



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111	EFFECTIVO			476,500.00	0.00	35,000.00	441,500.00
SUBCUENTA 000000002 URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	35,000.00	
CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA			0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA			- 264,930.98	0.00	0.00	(264,930.98)
CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA			321,045,375.51	873,590,612.20	877,220,526.78	317,415,460.93
SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,749,706.10	21,999,373.39	22,634,285.11	1,114,794.38
30	D - 1004	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE LA CUENTA 41			0.00	500,000.00	
30	D - 1029	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 53 DE LA CUENTA 461			0.00	500,000.00	
30	D - 1054	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 41			0.00	600,000.00	
30	D - 1072	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE LA CUENTA 41			0.00	150,000.00	
30	D - 1078	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA 41			0.00	8,500,000.00	
30	D - 1082	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE LA CUENTA 41			0.00	10,000,000.00	
30	D - 1089	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE LA CUENTA 41			0.00	800,000.00	
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1135		0.00	24,285.11	
30	D - 967	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE LA CUENTA 461			0.00	1,100,000.00	
30	D - 988	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE LA CUENTA 41			0.00	460,000.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			137,689.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			150,261.54	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			226,591.14	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			115,599.68	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			54,732.06	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		134,147.50		0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		118,415.00		0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		137,039.94		0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		128,661.91		0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE		315,211.80		0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		149,794.55		0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		166,790.43		0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		173,306.89		0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE		18,440,784.00		0.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		182,294.50		0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		428,071.50		0.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		199,498.94		0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		290,003.00		0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		346,631.53		0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		628.00		0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		103,220.48		0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. CTA 70037817706 (RECURSOS PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,622.93	9.16	0.00	40,632.09
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			9.16	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,301.55	137,996.62	180,707.60	165,590.57
30	D - 1020	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUENTA 0			0.00	150,000.00	
30	D - 1045	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 0			0.00	30,000.00	
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1135		0.00	707.60	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			308.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			248.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,367.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	1,766.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	1,869.00	0.00
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	1,125.00	0.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	7,614.00	0.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	2,000.00	0.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	3,752.00	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	24,363.00	0.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	5,378.00	0.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	1,830.00	0.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	8,940.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	9,951.00	0.00
18	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	8,248.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	104.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	5,143.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	9,540.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	2,269.00	0.00
23	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	2,938.00	0.00
24	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	5,464.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,998.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	9,376.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	7,291.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	862.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	7,012.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	7,240.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,702,168.75	10,643,635.77	9,000,629.91	19,345,174.61
30	D - 1007	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	29		0.00	68,277.72	
30	D - 1008	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	30		0.00	29,531.18	
30	D - 1010	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	1010		0.00	4,500,707.00	
30	D - 1021	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA 1			0.00	250,000.00	
30	D - 1034	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 3			4,400,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1036	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE LA CUENTA 1:	0.00	200,000.00
30	D - 1045	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 0	30,000.00	0.00
30	D - 1081	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE LA CUENTA 1:	0.00	400,000.00
30	D - 1084	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE LA CUENTA 1:	0.00	1,300,000.00
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 1135	0.00	2,113.53
26	D - 697	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 592-29/10/20:	0.00	0.24
26	D - 697	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 592-29/10/20:	0.00	0.24
26	D - 698	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 698	501.24	0.00
30	D - 966	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE LA CUENTA 19	0.00	1,700,000.00
30	D - 969	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 07 DE LA CUENTA 30:	2,721,695.51	0.00
30	D - 993	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE LA CUENTA 1:	0.00	550,000.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	600.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	18,735.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	1,219.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	38,000.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,710.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	165.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	414,567.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,481.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	143,669.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	16,000.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,639.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4.83	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	240.00	0.00
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	16,157.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	11,496.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,367.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	18,000.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,243.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,998.00	0.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	41,559.37	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,795.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,421.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,500.00	0.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	2,524.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,000.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,837.34	0.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	83,442.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	13,000.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	220.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,143.00	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	3,424.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	915.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,967.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	18,500.00	0.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	146,901.00	0.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	327.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	18,000.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,972.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,300.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	60,070.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	17,984.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	655.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,940.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	2,773.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,574.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	330.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	110,000.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	10,120.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	27,022.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,388.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	38,047.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,248.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	10,130.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	23,460.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	165,860.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	68,550.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	36,000.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,008.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,455.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	47,670.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,130.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	42,000.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	13,965.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	28,645.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,720.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,727.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	23,964.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	18,796.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,367,995.48	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	69,244.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,180.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,522.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	59,225.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	25,881.00	0.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	16,254.00	0.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,862.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,980.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	24,193.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	327.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	23,000.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	600.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,906.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A.,0192265397, (SUBSEMUN MUNICIPAL 2012)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,491,566.81	42.91	0.00	2,491,609.72
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			42.91	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 0192265575, (SUBSEMUN 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,432,868.30	41.90	0.00	2,432,910.20
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			41.90	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A., 0192265516, (SUBSEMUN 2009)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,095.60	0.47	0.00	55,096.07
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.47	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 0192265451 (SUBSEMUN 2008)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,714.16	0.02	0.00	2,714.18
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.02	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCOMER, S.A. CTA 0192384817 (REC. PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,000.78	0.11	0.00	13,000.89
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.11	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0194143299 (SERVICIOS FACULTATIVOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			16,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,026,638.27	30,488,856.32	30,399,018.35	1,116,476.24
30	D - 1058	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE LA CUENTA 1-			0.00	2,000,000.00	
30	D - 1128	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) BANC			0.00	28,389,497.63	
30	D - 1128	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) BANC			28,249,497.63	0.00	
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1135		0.00	2,731.60	
30	D - 1136	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON NUMERO DE FOLIO 081 DE LA (0.00	6,789.12	
30	D - 1137	REGISTRO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 2908 DEL DIA 25/07/2013 PC			17.97	0.00	
30	D - 1138	REGISTRO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 2913 POR CONCEPTO DE IN			155.44	0.00	
30	D - 962	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRM			100,000.00	0.00	
30	D - 968	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 06 DE LA CUENTA 85:			2,000,000.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			238.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,548.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			114.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			593.03	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,604.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			197.77	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			104.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			198.18	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			198.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			197.79	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			300.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			200.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,421.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			57.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			57.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,280.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			500.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			956.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,021.00	0.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			5,260.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,566.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,523.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,329.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,210.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	119.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,276.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,103.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,520.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	595.46	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	199.86	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	13.08	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	201.65	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	200.35	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	199.87	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	198.55	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	799.69	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	199.90	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,042.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,299.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	874.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,294.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,400.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	17,457.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	50,488.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,260.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	13.59	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	13.28	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,500.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,354.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,669.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	39.27	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	13.68	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			13.28	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			956.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			104.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			247.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			849.00	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,640,784.60	215,790,528.32	208,315,163.06	(165,419.34)
30	D - 1003	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA 8:			500,000.00	0.00	
30	D - 1004	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE LA CUENTA 4:			500,000.00	0.00	
30	D - 1009	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31		0.00	162,501.52	
30	D - 1020	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUENTA 0:			150,000.00	0.00	
30	D - 1021	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA 1:			250,000.00	0.00	
30	D - 1022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA CUENTA 3:			3,685,800.01	0.00	
30	D - 1023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 8:			6,000,000.00	0.00	
30	D - 1026	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 3:			5,000,000.00	0.00	
30	D - 1028	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA 8:			600,000.00	0.00	
30	D - 1029	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 53 DE LA CUENTA 46:			500,000.00	0.00	
30	D - 1030	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 8:			3,500,000.00	0.00	
30	D - 1043	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA 8:			1,200,000.00	0.00	
30	D - 1053	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE LA CUENTA 8:			800,000.00	0.00	
30	D - 1054	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 4:			600,000.00	0.00	
30	D - 1056	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA 1:			400,000.00	0.00	
30	D - 1058	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE LA CUENTA 1:			2,000,000.00	0.00	
30	D - 1061	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA 8:			1,000,000.00	0.00	
30	D - 1071	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA 8:			200,000.00	0.00	
30	D - 1072	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE LA CUENTA 4:			150,000.00	0.00	
30	D - 1075	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA 3:			2,000,000.00	0.00	
30	D - 1077	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA 8:			1,000,000.00	0.00	
30	D - 1078	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA 4:			8,500,000.00	0.00	
30	D - 1080	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 8:			650,000.00	0.00	
30	D - 1084	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE LA CUENTA 1:			1,300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1088	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE LA CUENTA		500,000.00	0.00
30	D - 1089	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE LA CUENTA		800,000.00	0.00
30	D - 1127	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP.) AF		0.00	158,000,000.00
30	D - 1127	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP.) AF		158,000,000.00	0.00
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1135	0.00	9,883.20
30	D - 1145	C A N C E L A D A		0.00	0.00
30	D - 1151	REGISTRO DEL INGRESO A LA CTA.142114364 DEPOSITO DEL DIA 06-11-		6,664,038.68	0.00
30	D - 1189	REGITRO DEL PAGO A CUENTA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		0.00	2,320,000.00
07	D - 31	PAGO DE LA FACTURA 26, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		0.00	132,911.90
07	D - 32	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 10 DEL MES		0.00	1,512,994.06
07	D - 35	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 12 DEL MES		0.00	249,374.96
07	D - 37	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 13 DEL MES		0.00	531,015.66
07	D - 39	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 14 DEL MES		0.00	189,725.44
07	D - 48	C A N C E L A D A		0.00	0.00
22	D - 600	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	600	18,000.00	0.00
25	D - 643	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	349	187,468.45	0.00
26	D - 694	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 933-31/10/2013 SE REGISTRO EL		150,000.00	0.00
28	D - 787	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	1400	19,909.67	0.00
29	D - 843	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA DE DIARIO 944 DEL 31 DE		0.01	0.00
29	D - 902	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	27	0.00	676,000.00
30	D - 962	REGISTRO DEL DEPOSITO A LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRM		0.00	100,000.00
30	D - 964	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE LA CUENTA 86		1,600,000.00	0.00
30	D - 965	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 03 DE LA CUENTA 86		600,000.00	0.00
30	D - 966	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE LA CUENTA 19		1,700,000.00	0.00
30	D - 967	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE LA CUENTA 46		1,100,000.00	0.00
30	D - 971	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA CUENTA 8		540,000.00	0.00
30	D - 988	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE LA CUENTA 4		460,000.00	0.00
30	D - 993	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE LA CUENTA 1		550,000.00	0.00
01	E - 2652	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1691	0.00	1,152,281.13
01	E - 2653	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1692	0.00	241,913.97
01	E - 2654	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1693	0.00	7,160.17
01	E - 2655	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1694	0.00	3,672.73



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

01	E - 2656	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1695	0.00	276,328.39
01	E - 2657	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1696	0.00	1,234.86
04	E - 2670	OSORNIO GALLEGOS JUAN ALBERTO	1697	0.00	2,822.59
04	E - 2671	HERNANDEZ GARCIA VICTOR MANUEL	1698	0.00	1,168.77
04	E - 2672	ZAPATA AYALA JUAN CARLOS	1699	0.00	1,764.99
04	E - 2673	CRUZ LARIOS GUADALUPE ZULEIMA	1700	0.00	12,432.91
04	E - 2674	MOLINA SALINAS RAFAEL	1701	0.00	1,764.99
04	E - 2675	GONZALEZ SANCHEZ JOSE ANDRES	1702	0.00	37,834.13
04	E - 2676	HUARACHA RAMIREZ JESUS	1703	0.00	19,189.35
04	E - 2677	SALINAS LUGO ISIDRO	1704	0.00	19,157.03
04	E - 2678	RODRIGUES URBINA LEONCIO	1705	0.00	4,746.16
04	E - 2679	SANCHEZ TABARES RUBI MONTSEERAT	1706	0.00	2,999.87
04	E - 2680	ESQUIVEL SUASTEGUI ULISES	1707	0.00	2,105.16
04	E - 2681	MARTINEZ RANGEL MARCO ANTONIO	1708	0.00	14,433.33
04	E - 2682	RUIZ RIVERA MANUEL	1709	0.00	81,311.35
04	E - 2683	GOMEZ VAZQUEZ HECTOR ADRIAN	1710	0.00	90,000.00
04	E - 2684	LUCIANO ARMENTA FAUSTINO	1711	0.00	33,000.00
04	E - 2685	PAZ RUIZ JONATHAN	1712	0.00	18,592.37
04	E - 2686	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1713	0.00	25,674.00
04	E - 2687	SEGUROS INBURSA, SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	1714	0.00	5,469.84
04	E - 2688	ENRIQUEZ JIMENEZ MARIBEL	1715	0.00	949.52
04	E - 2689	GALICIA CRUZ JUAN	1716	0.00	1,400.00
04	E - 2690	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	1717	0.00	3,000.00
04	E - 2691	PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR	1718	0.00	23,027.00
04	E - 2692	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	1719	0.00	10,037.80
04	E - 2693	S.U.T.E.Y.M.	1720	0.00	625,000.00
04	E - 2694	S.U.T.E.Y.M.	1721	0.00	400,000.00
04	E - 2695	S.U.T.E.Y.M.	1722	0.00	15,000.00
04	E - 2696	S.U.T.E.Y.M.	1723	0.00	15,000.00
04	E - 2697	S.U.T.E.Y.M.	1724	0.00	15,000.00
04	E - 2698	S.U.T.E.Y.M.	1725	0.00	15,000.00
06	E - 2754	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	1726	0.00	174,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	E - 2755	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	1727	0.00	2,000,000.00
06	E - 2756	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	1728	0.00	342,349.64
07	E - 2757	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1729	0.00	184,269.48
07	E - 2758	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1730	0.00	10,987.11
07	E - 2759	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1731	0.00	59,745.80
07	E - 2760	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1732	0.00	152,092.24
07	E - 2761	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1733	0.00	79,976.20
07	E - 2762	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1734	0.00	79,704.76
07	E - 2763	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1735	0.00	15,527.76
07	E - 2764	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1736	0.00	292,204.00
07	E - 2765	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1737	0.00	146,467.40
07	E - 2766	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1738	0.00	13,611.44
07	E - 2767	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1739	0.00	16,839.72
07	E - 2768	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1740	0.00	64,948.40
07	E - 2769	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	1741	0.00	27,921.20
07	E - 2770	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	1742	0.00	8,960.00
07	E - 2771	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	1743	0.00	4,924.00
07	E - 2772	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	1744	0.00	11,482.00
07	E - 2775	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	1745	0.00	172,477.60
07	E - 2776	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	1746	0.00	101,880.00
07	E - 2777	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	1747	0.00	1,989.00
07	E - 2778	DEL TORO MARIO ENRIQUE	1748	0.00	24,078.00
07	E - 2779	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	1749	0.00	654,360.87
07	E - 2780	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	1750	0.00	211,417.77
07	E - 2781	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	1751	0.00	152,424.00
07	E - 2782	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	1752	0.00	55,161.48
07	E - 2783	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	1753	0.00	209,070.28
07	E - 2784	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	1754	0.00	272,472.40
07	E - 2785	PRINTER JET SA DE CV	1755	0.00	287,400.67
07	E - 2786	PRINTER JET SA DE CV	1756	0.00	74,014.96
07	E - 2787	CAP - ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SUBS	1757	0.00	5,304.68
07	E - 2788	GASCA JAIME REYNALDO	1758	0.00	18,975.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	E - 2789	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	1759	0.00	814,863.56
08	E - 2790	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1760	0.00	48,887.04
08	E - 2791	IBAÑEZ MATINEZ ENEDELIA	1761	0.00	79,902.88
08	E - 2792	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	1762	0.00	13,920.00
08	E - 2793	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	1763	0.00	12,025.43
08	E - 2794	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1764	0.00	17,210.92
08	E - 2795	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1765	0.00	14,643.93
08	E - 2796	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1766	0.00	6,270.96
08	E - 2797	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1767	0.00	9,040.65
08	E - 2798	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	1768	0.00	29,696.00
08	E - 2799	BRANLU, S.A. DE C.V.	1769	0.00	41,700.98
08	E - 2800	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	1770	0.00	42,688.00
08	E - 2801	CABRAL SOTO MARIO ALBERTO	1771	0.00	52,896.00
08	E - 2802	LOBATO FLORES MARIO RAMON	1772	0.00	23,200.00
08	E - 2803	AGUILA FRANCO CARLOS	1773	0.00	6,040.00
08	E - 2804	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1774	0.00	150,800.00
08	E - 2805	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	1775	0.00	210,404.00
08	E - 2806	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1776	0.00	110,680.82
08	E - 2807	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1777	0.00	300,807.15
08	E - 2808	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1778	0.00	157,276.63
08	E - 2809	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	1779	0.00	44,137.12
08	E - 2810	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1780	0.00	68,534.26
08	E - 2811	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1781	0.00	298,752.86
08	E - 2812	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1782	0.00	109,323.95
08	E - 2813	PINL S.A. DE C.V.	1783	0.00	1,000,000.00
08	E - 2814	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V	1784	0.00	28,212.60
08	E - 2815	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V	1785	0.00	381,770.70
08	E - 2816	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	1786	0.00	100,000.00
11	E - 2817	MANDUJANO LEZO GABRIELA	1787	0.00	98,600.00
11	E - 2818	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	1788	0.00	63,800.00
11	E - 2819	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	1789	0.00	69,600.00
11	E - 2820	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	1790	0.00	87,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	E - 2821	QUIROZ JIMENEZ JOSEFINA	1791	0.00	77,000.00
11	E - 2822	UREÑA RODRIGUEZ ROSARIO	1792	0.00	20,000.00
11	E - 2823	POLIZA CANCELADA CON FECHA 20/11/13, CAP - APORTACION AL FIDEI	1793	0.00	0.00
11	E - 2824	NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	1794	0.00	116,000.00
11	E - 2825	NRM WEB, S.A. DE C.V.	1795	0.00	348,000.00
11	E - 2826	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	1796	0.00	0.00
11	E - 2827	PRINTER JET SA DE CV	1797	0.00	111,035.20
11	E - 2828	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1798	0.00	128,614.08
11	E - 2829	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	1799	0.00	522,000.00
11	E - 2830	ESCUELA SUOERIOR DE OPERADORES, S.C.	1800	0.00	365,400.00
11	E - 2831	QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.	1801	0.00	127,600.00
11	E - 2832	AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	1802	0.00	215,635.44
11	E - 2833	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	1803	0.00	500,000.00
11	E - 2834	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	1804	0.00	154,094.40
11	E - 2835	LOPEZ TREJO ANA LIDIA	1805	0.00	23,611.94
12	E - 2836	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	1806	0.00	150,000.00
12	E - 2837	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	1807	0.00	87,000.00
12	E - 2838	RUBIO ORTIZ HERIBERTO	1808	0.00	6,904.00
12	E - 2839	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	1809	0.00	410,668.71
12	E - 2840	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	1810	0.00	29,000.00
12	E - 2841	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	1811	0.00	14,000.00
13	E - 2842	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1812	0.00	331,914.00
13	E - 2843	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	1813	0.00	1,249,600.00
13	E - 2844	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	1814	0.00	450,000.00
13	E - 2845	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	1815	0.00	18,988.00
13	E - 2846	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	1816	0.00	2,660.00
13	E - 2847	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	1817	0.00	5,509.00
13	E - 2848	BARRANCO ALVAREZ DIANA FIDELINA	1818	0.00	5,000.00
13	E - 2849	S.U.T.E.Y.M.	1819	0.00	118,064.10
13	E - 2850	S.U.T.E.Y.M.	1820	0.00	245,100.00
13	E - 2851	S.U.T.E.Y.M.	1821	0.00	244,600.00
13	E - 2852	S.U.T.E.Y.M.	1822	0.00	125,667.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	E - 2853	S.U.T.E.Y.M.	1823	0.00	244,600.00
13	E - 2854	S.U.T.E.Y.M.	1824	0.00	129,047.20
13	E - 2855	S.U.T.E.Y.M.	1825	0.00	243,800.00
13	E - 2856	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	1826	0.00	20,880.00
13	E - 2857	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	1827	0.00	29,000.00
13	E - 2858	URRUTIA HERNANDEZ ROSALIO	1828	0.00	1,764.99
13	E - 2862	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	1829	0.00	6,200.00
13	E - 2863	HORIZONTE Y OPORTUNIDAD, A.C.	1830	0.00	34,800.00
13	E - 2864	CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.	1831	0.00	1,000,000.00
13	E - 2865	CABRAL SOTO MARIO ALBERTO	1832	0.00	137,504.08
13	E - 2866	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	1833	0.00	1,199,516.00
13	E - 2868	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	1834	0.00	10,037.80
13	E - 2869	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	1835	0.00	0.00
14	E - 2870	DEL TORO MARIO ENRIQUE	1836	0.00	5,000.00
14	E - 2871	SUAREZ MEJIA RAUL	1837	0.00	9,029.60
14	E - 2872	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	1838	0.00	25,000.00
14	E - 2873	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	1839	0.00	200,000.00
14	E - 2874	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	1840	0.00	69,600.00
14	E - 2875	HERNANDEZ PIÑA ARRIETA ALFREDO	1841	0.00	51,968.00
15	E - 2876	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	1842	0.00	824,102.37
15	E - 2877	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	1843	0.00	29,110.41
15	E - 2883	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	1844	0.00	46,400.00
15	E - 2884	SMEKER SHEMARIA FEDERICO	1845	0.00	34,800.00
15	E - 2885	DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN	1846	0.00	11,600.00
15	E - 2886	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	1847	0.00	19,604.00
15	E - 2887	TRUJILLO VERA FLORENCIO	1848	0.00	23,200.00
15	E - 2888	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	1849	0.00	78,880.00
15	E - 2889	OREA PONCE NOEMI	1850	0.00	30,000.00
15	E - 2890	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	1851	0.00	81,200.00
15	E - 2891	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	1852	0.00	52,200.00
15	E - 2892	ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	1853	0.00	23,200.00
15	E - 2893	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	1854	0.00	124,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	E - 2894	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	1855	0.00	51,000.00
15	E - 2895	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	1856	0.00	27,840.00
15	E - 2896	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	1857	0.00	17,400.00
15	E - 2897	LUGO GARCIA JULIA	1858	0.00	100,800.00
15	E - 2898	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	1859	0.00	26,680.00
15	E - 2899	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	1860	0.00	26,680.00
15	E - 2900	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	1861	0.00	40,600.00
15	E - 2901	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	1862	0.00	34,800.00
15	E - 2902	ESTEVEZ ORRALA IVAN	1863	0.00	34,800.00
15	E - 2903	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	1864	0.00	6,960.00
15	E - 2904	GARCIA DELGADO ARTURO	1865	0.00	27,840.00
15	E - 2905	MEDINA GARCIA CARLOS	1866	0.00	28,990.00
15	E - 2906	HERNANDEZ FLORES LUCIO	1867	0.00	39,942.93
19	E - 2907	GARCIA HERNANDEZ CRISTINA	1868	0.00	20,000.00
19	E - 2908	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	1869	0.00	13,803.38
19	E - 2909	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	1870	0.00	23,000.00
19	E - 2910	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	1871	0.00	3,000.00
19	E - 2911	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	1872	0.00	43,000.02
19	E - 2912	CANCELADO	1873	0.00	29,000.00
19	E - 2913	ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	1874	0.00	69,600.00
19	E - 2914	HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	1875	0.00	58,000.00
19	E - 2915	CAMARILLO CASTILLO SAUL	1876	0.00	52,200.00
19	E - 2916	HUERTA AGUILAR ARMANDO	1877	0.00	23,200.00
19	E - 2917	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	1878	0.00	42,340.00
19	E - 2918	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	1879	0.00	49,300.00
19	E - 2919	PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1880	0.00	34,800.00
19	E - 2920	HERRERA SOLIS RICARDO	1881	0.00	18,560.00
19	E - 2921	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	1882	0.00	0.00
19	E - 2922	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	1883	0.00	522,000.00
19	E - 2923	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	1884	0.00	117,000.00
19	E - 2924	TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	1885	0.00	126,440.00
19	E - 2925	NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	1886	0.00	116,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19	E - 2926	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	1887	0.00	37,120.00
19	E - 2927	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	1888	0.00	11,600.00
19	E - 2928	MARTINEZ QUIROZ JAIME	1889	0.00	89,000.00
19	E - 2929	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	1890	0.00	47,560.00
19	E - 2930	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	1891	0.00	60,000.00
19	E - 2931	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	1892	0.00	500,000.00
19	E - 2932	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	1893	0.00	17,729.86
20	E - 2933	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1894	0.00	19,174.28
20	E - 2934	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1895	0.00	152,394.03
20	E - 2935	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	1896	0.00	50,000.00
20	E - 2936	AVILA GARCIA FERNANDO	1897	0.00	14,134.00
20	E - 2937	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	1898	0.00	333,240.01
20	E - 2938	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	1899	0.00	339,999.70
20	E - 2939	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1900	0.00	474,959.66
20	E - 2940	CARMONA PONCE RICARDO	1901	0.00	8,170.55
20	E - 2941	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	1902	0.00	59,015.00
20	E - 2942	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	1903	0.00	19,610.29
20	E - 2943	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	1904	0.00	74,588.00
20	E - 2944	DIVOL, S.A.	1905	0.00	493,500.03
20	E - 2945	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	1906	0.00	58,000.00
21	E - 2946	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	1907	0.00	10,440.00
21	E - 2948	COLIN CAMARON JUAN	1908	0.00	4,387.93
21	E - 2949	GARCIA FERNANDEZ MARIA	1909	0.00	15,900.00
21	E - 2950	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	1910	0.00	8,124.95
21	E - 2951	AGUILA FRANCO CARLOS	1911	0.00	7,234.00
21	E - 2952	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	1912	0.00	956,399.53
21	E - 2953	GALAN ORTIZ SOTERO	1913	0.00	100,000.00
21	E - 2954	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	1914	0.00	28,222.80
21	E - 2955	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	1915	0.00	21,794.88
21	E - 2956	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	1916	0.00	41,859.76
21	E - 2957	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	1917	0.00	291,265.35
21	E - 2958	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	1918	0.00	15,081.16



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	E - 2959	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	1919	0.00	1,849.04
21	E - 2960	ZAMUDIO TRAPALA FATIMA KORAL	1920	0.00	19,329.90
21	E - 2961	GUERRERO CRUZ ROSALINDA	1921	0.00	381,300.84
21	E - 2962	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	1922	0.00	38,316.71
21	E - 2963	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	1923	0.00	44,024.32
21	E - 2964	ELECTROBIKE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1924	0.00	722,255.56
21	E - 2965	S.U.T.E.Y.M.	1925	0.00	33,000.00
21	E - 2966	S.U.T.E.Y.M.	1926	0.00	33,000.00
21	E - 2967	S.U.T.E.Y.M.	1927	0.00	60,000.00
21	E - 2968	S.U.T.E.Y.M.	1928	0.00	33,000.00
21	E - 2969	S.U.T.E.Y.M.	1929	0.00	242,800.00
21	E - 2970	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	1930	0.00	41,180.00
22	E - 2971	S.U.T.E.Y.M.	1931	0.00	33,000.00
22	E - 2972	S.U.T.E.Y.M.	1932	0.00	133,663.20
22	E - 2973	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	1933	0.00	500,000.00
22	E - 2974	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	1934	0.00	6,264.00
22	E - 2975	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	1935	0.00	148,969.98
22	E - 2976	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	1936	0.00	250,000.00
22	E - 2977	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1937	0.00	511,488.81
22	E - 2978	GUZMAN RODRIGUEZ MANUEL	1938	0.00	12,500.00
22	E - 2979	TORRES AVALOS EVA	1939	0.00	12,500.00
22	E - 2980	BALBUENA GARCIA MIRNA	1940	0.00	12,500.00
22	E - 2981	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	1941	0.00	500,000.00
22	E - 2982	HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1942	0.00	98,513.55
22	E - 2983	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1943	0.00	13,544.57
22	E - 2984	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	1944	0.00	705,794.11
25	E - 2985	RUBIO ORTIZ HERIBERTO	1945	0.00	12,312.00
25	E - 2986	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	1946	0.00	3,000.00
25	E - 2987	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	1947	0.00	0.00
25	E - 2988	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	1948	0.00	1,699.42
25	E - 2989	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	1949	0.00	116,805.40
25	E - 2990	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	1950	0.00	28,580.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	E - 2991	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	1951	0.00	187,468.45
25	E - 2992	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	1952	0.00	4,817.17
25	E - 2993	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	1953	0.00	6,131.40
25	E - 2994	DEL TORO MARIO ENRIQUE	1954	0.00	20,197.27
25	E - 2995	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	1955	0.00	44,703.22
25	E - 2996	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, SOCIED	1956	0.00	5,307.00
25	E - 2997	TOBA NUÑO DE LA ROSA FERNANDO	1957	0.00	2,000.00
25	E - 2998	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	1958	0.00	80,518.50
25	E - 2999	MURCIELAGO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	1959	0.00	196,779.56
25	E - 3000	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1960	0.00	188,374.72
25	E - 3001	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1961	0.00	313,009.30
25	E - 3002	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	1962	0.00	21,426.73
25	E - 3003	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	1963	0.00	18,878.24
25	E - 3004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1964	0.00	11,916.00
25	E - 3005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1965	0.00	17,858.57
25	E - 3006	SALAZAR SANCHEZ EFREN	1966	0.00	2,088.00
25	E - 3007	BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZABETH	1967	0.00	67,320.39
25	E - 3008	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	1968	0.00	21,008.98
25	E - 3009	OLVERA GOMEZ ISIDRO	1969	0.00	5,604.60
25	E - 3010	OLVERA GOMEZ ISIDRO	1970	0.00	4,449.88
25	E - 3011	TREJO RAMOS CARLOS	1971	0.00	85,000.00
25	E - 3012	JIMENEZ GUTIERREZ ANGELICA EVELYN	1972	0.00	25,000.00
25	E - 3013	VAZQUEZ DAVALOS SANDRA	1973	0.00	61,000.00
25	E - 3014	COLUNGA OLMOS JORGE	1974	0.00	89,537.00
25	E - 3015	ALAVEZ HERRERA JAIME JOSE	1975	0.00	65,000.00
25	E - 3016	LAGUNA PALMA FIDEL	1976	0.00	625,000.00
25	E - 3017	GUTIERREZ GARCIA JORGE MANUEL	1977	0.00	70,000.00
25	E - 3018	VEGA GALVAN JORGE	1978	0.00	8,153.32
25	E - 3019	HERNANDEZ CORIA RODOLFO	1979	0.00	150,000.00
25	E - 3020	GUTIERREZ CHAVEZ RAFAELA	1980	0.00	28,000.00
25	E - 3021	ROMERO RIVERA JUAN CARLOS	1981	0.00	200,000.00
25	E - 3022	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	1982	0.00	403,252.43



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	E - 3023	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A.	1983	0.00	371,889.92
25	E - 3024	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,	1984	0.00	1,307,435.36
26	E - 3025	MARTINEZ MELO ARISTEO PEDRO	1985	0.00	10,380.18
26	E - 3026	MURCIELAGO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	1986	0.00	200,000.00
26	E - 3027	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	1987	0.00	112,569.60
26	E - 3028	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	1988	0.00	80,000.00
26	E - 3029	PINL S.A. DE C.V.	1989	0.00	0.00
26	E - 3030	PINL S.A. DE C.V.	1990	0.00	0.00
26	E - 3031	PINL S.A. DE C.V.	1991	0.00	1,000,000.00
26	E - 3032	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	1992	0.00	15,000.00
27	E - 3034	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	1993	0.00	1,500,000.00
27	E - 3035	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	1994	0.00	46,000.00
27	E - 3038	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL AMBIENTAL, S.A. DE	1995	0.00	22,112.00
27	E - 3039	LOPEZ LOPEZ DOLORES GABRIELA	1996	0.00	21,220.86
27	E - 3041	GARCIA LOPEZ JESUS	1997	0.00	70,000.00
28	E - 3042	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	1998	0.00	0.00
29	E - 3043	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIE	1999	0.00	7,056.00
29	E - 3044	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIE	2000	0.00	5,630.00
29	E - 3045	FERRER GARCIA HILDA GUADALUPE	2001	0.00	0.00
29	E - 3046	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2002	0.00	314,628.69
29	E - 3047	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	2003	0.00	0.00
29	E - 3048	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	2004	0.00	343,259.09
29	E - 3049	ALDANA MONROY ROCIO	2005	0.00	23,200.00
30	E - 3050	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2006	0.00	399,101.35
30	E - 3051	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2007	0.00	14,292.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		102,900.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		103,936.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		1,700.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		472.22	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		152,584.60	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		472.22	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		566.67	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,133.33	0.00
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	56,819.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	37,536.00	0.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	101,255.00	0.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	58,230.00	0.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	55,700.29	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	72,780.00	0.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	218,935.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	195,570.60	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	87,540.40	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	36,412.80	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	79,107.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,133.33	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	944.44	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	755.56	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	944.44	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	850.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,833.33	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	661.11	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,038.89	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,777.78	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	125,485.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	110,404.48	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	230,517.12	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	152,126.80	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	293,406.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	283.33	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	377.78	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,038.89	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,140.23	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,983.33	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,133.33	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04 I - 8 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 112,825.20 0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,713,715.09	12,080,975.23	14,673,383.11	121,307.21
30	D - 1032	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA CUENTA 6:			150,000.00	0.00	
30	D - 1036	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE LA CUENTA 1:			200,000.00	0.00	
29	D - 1073	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 718 DEL MES DE OCTUBRE DE 20			0.00	554,807.57	
29	D - 1076	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 721 DEL MES DE OCTUBRE DE 20			0.00	546,305.14	
30	D - 1081	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE LA CUENTA 1:			400,000.00	0.00	
30	D - 1129	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP.) AF			0.00	13,572,270.40	
30	D - 1129	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP.) AF			11,328,251.73	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			10.57	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			6.04	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			997.83	0.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			132.22	0.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			429.96	0.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,146.88	0.00	

SUBCUENTA 000000003 AFIRME, S.A. FOPAEDIAPIE 2013, CTA 142114798

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,199,219.73	10,775.38	3,005,697.52	12,204,297.59
07	D - 40	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 15 DEL ME			0.00	982,569.26	
07	D - 41	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 17 DEL ME			0.00	1,050,638.96	
01	E - 2662	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	10		0.00	326,070.64	
04	E - 2669	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	11		0.00	0.00	
06	E - 2722	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12		0.00	646,418.66	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			10,775.38	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115107 (EQUIDAD DE GENERO)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				501,206.23	396.78	0.00	501,603.01
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			396.78	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,140,287.92	7,347,002.35	2,227,741.58	16,259,548.69
30	D - 1040	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA 1			2,890,168.17	0.00	
04	E - 2699	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	1		0.00	348,853.56	
04	E - 2700	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	2		0.00	523,280.34	
04	E - 2701	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	3		0.00	0.00	
04	E - 2702	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	4		0.00	813,364.61	
04	E - 2703	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	5		0.00	542,243.07	
07	E - 2774	TESORERIA DE LA FEDERACION	6		0.00	0.00	
13	I - 30	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2013. CUARTA MINISTRACION, CTA			4,446,432.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			10,402.18	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115050 (FEIEF)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,238,050.56	9,653.97	5,217,792.71	8,029,911.82
30	D - 1039	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1			0.00	2,327,624.54	
30	D - 1040	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA 1			0.00	2,890,168.17	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			9,653.97	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115158 (FASP 2013)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,449,588.22	3,456.08	630,000.00	3,823,044.30
30	D - 1006	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	28		0.00	630,000.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			3,456.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,388,671.27	5,377.85	979,747.56	6,414,301.56
01	E - 2658	OSLUFENM, S.A DE C.V.	1		0.00	149,676.35	
01	E - 2659	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	2		0.00	363,334.02	
01	E - 2660	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	3		0.00	242,222.67	
01	E - 2661	OSLUFENM, S.A DE C.V.	4		0.00	224,514.52	
07	E - 2773	TESORERIA DE LA FEDERACION	5		0.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			5,377.85	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114879 (C. CULT. DEL ROSARIO)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,501,518.39	1,188.68	0.00	1,502,707.07
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,188.68	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. C. 142114860 (C.C. JAVIER PEREZ OLAGARAY)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,501,518.39	1,188.68	0.00	1,502,707.07
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,188.68	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. C. 142115298 (EQUIPAMIENTO DEL CEMUAR)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,700,000.00	0.00	7,700.00	7,692,300.00
27	E - 3040	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1		0.00	7,700.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114992 (EMPLEO TEMPORAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				261,304.00	0.00	237,696.00	23,608.00
21	E - 2947	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	1		0.00	237,696.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114852 (FESTIVAL MUERTE VIVA)						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,328,545.89	1,051.53	0.00	1,329,597.42
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,051.53	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,672.50	603.20	24,069.30
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1135		0.00	603.20	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERC			3,864.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERC			1,840.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERC			5,888.00	0.00	
07	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTEI			8,280.00	0.00	
20	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERC			2,392.00	0.00	
27	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE			2,399.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			9.50	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,339.15	1,000,353.66	487,374.36	687,318.45
30	D - 1032	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA CUENTA 6:			0.00	150,000.00	
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1135		0.00	5,795.36	
30	D - 1156	REGISTRO DE LATRANSFERENCIA 0002 DEL 1/4/2013 POR PAGO DE TEI	1156		0.00	1,365.00	
30	D - 1157	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 00003 DEL 1/4/2013 POR PAGO DE L	1156		0.00	214.00	
30	D - 994	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA 0i			0.00	330,000.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			124,789.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			41,018.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			10,522.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			7,659.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			208.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			4,269.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		29,524.00	0.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		5,099.00	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		131,037.00	0.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE		4,078.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		4,541.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		21,885.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		10,156.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE		6,326.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		3,555.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		8,503.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		12,684.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		428,944.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		143,104.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		59.66	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		2,393.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE 00854598441 (HABITAT 2012)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.44	155.44	0.00
30	D - 1138	REGISTRO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 2913 POR CONCEPTO DE IN			0.00	155.44	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			155.44	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 00854598432 (RESC. ESP. PUB. 2012)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17.97	17.97	0.00
30	D - 1137	REGISTRO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 2908 DEL DIA 25/07/2013 PC			0.00	17.97	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			17.97	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,364,439.19	26,546,101.75	26,489,447.71	10,421,093.23
30	D - 1005	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE LA CUENTA 3I			2,000,000.00	0.00	
30	D - 1023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 8I			0.00	6,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1030	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 8:		0.00	3,500,000.00
30	D - 1043	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA 8:		0.00	1,200,000.00
30	D - 1061	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA 8:		0.00	1,000,000.00
30	D - 1077	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA 8:		0.00	1,000,000.00
30	D - 1088	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE LA CUENTA 8:		0.00	500,000.00
30	D - 968	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 06 DE LA CUENTA 85:		0.00	2,000,000.00
30	D - 991	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA CUENTA 30:		5,000,000.00	0.00
30	D - 994	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA 01:		330,000.00	0.00
04	E - 2704	S.U.T.E.Y.M.	3572	0.00	116,948.30
04	E - 2705	MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	3573	0.00	70,545.10
04	E - 2706	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	3574	0.00	1,300.00
04	E - 2707	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3575	0.00	97,000.00
04	E - 2708	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3576	0.00	19,800.00
04	E - 2709	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3577	0.00	14,400.00
05	E - 2710	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	3578	0.00	1,874,634.16
06	E - 2711	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	3579	0.00	1,500,000.00
06	E - 2712	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3580	0.00	11,653.62
06	E - 2713	SEGUROS INBURSA S.A	3581	0.00	4,600.50
06	E - 2714	ZARATE MONTOYA BARTOLO	3582	0.00	1,350,771.01
06	E - 2715	GARCIA JIMENEZ JOSE REYES	3583	0.00	1,155,487.73
06	E - 2716	VEGA GALVAN JORGE	3584	0.00	1,412,762.24
06	E - 2717	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3585	0.00	67,640.00
06	E - 2718	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	3586	0.00	14,671.00
06	E - 2719	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	3587	0.00	8,112.20
06	E - 2720	CORPORATIVO AXIAMO S.A. DE C.V.	3588	0.00	182,000.00
06	E - 2721	SEGUROS AFIRME SA DE CV	3589	0.00	922,310.00
06	E - 2723	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	3590	0.00	25,000.00
06	E - 2724	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3591	0.00	1,215.00
06	E - 2725	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3592	0.00	2,950.00
06	E - 2726	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3593	0.00	507.00
06	E - 2727	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3594	0.00	179.00
06	E - 2728	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3595	0.00	276.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	E - 2729	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3596	0.00	630.00
06	E - 2730	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3597	0.00	9,872.00
06	E - 2731	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3598	0.00	2,913.00
06	E - 2732	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3599	0.00	6,966.00
06	E - 2733	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	3600	0.00	27,191.00
06	E - 2734	CAMPOS MORALES ALMA ROSA	3601	0.00	12,667.90
06	E - 2735	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	3602	0.00	15,721.41
06	E - 2736	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	3603	0.00	53,000.00
06	E - 2737	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	3604	0.00	158,168.36
06	E - 2738	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	3605	0.00	367,563.98
06	E - 2739	CAP - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN	3606	0.00	639.42
06	E - 2740	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	3607	0.00	61,480.00
06	E - 2741	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	3608	0.00	220,400.00
06	E - 2742	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	3609	0.00	48,000.00
06	E - 2743	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3610	0.00	22,050.00
06	E - 2744	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	3611	0.00	179,272.20
06	E - 2745	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	3612	0.00	12,992.00
06	E - 2746	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	3613	0.00	27,343.52
06	E - 2747	JUAREZ CORRIENTE ALICIA	3614	0.00	3,792.00
06	E - 2748	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	3615	0.00	41,657.40
06	E - 2749	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	3616	0.00	29,928.00
06	E - 2750	MURCIELAGO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	3617	0.00	600,000.00
06	E - 2751	SIERRA ESPINELLI ALFONSO	3618	0.00	12,436.66
06	E - 2752	AGUILA FRANCO CARLOS	3619	0.00	20,000.00
06	E - 2753	AGUILA FRANCO CARLOS	3620	0.00	100,000.00
15	E - 2878	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3621	0.00	400,000.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		11,422.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		158,802.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		8,887.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		15,965.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		6,560.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		15,560.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	20,717.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	43,375.80	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	288,443.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	173,477.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,515.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,880.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,560.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	42,134.40	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,953.90	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	193,607.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	132,868.10	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	22,840.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	399,663.86	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,830.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	19,475.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	61,657.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,228,020.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,200.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	15,560.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,000.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,900.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	605.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	80,009.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	58,215.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,744,230.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	13,860.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,018,694.19	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	16,770.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	30,800.03	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,600.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	65,940.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,240.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,261.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	17,000.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	297,750.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	37,930.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	10,345.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,200.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	15,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	13,880.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,760.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,360,679.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	51,903.13	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	13,695.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	22,500.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,660.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	50,033.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	729,535.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	542,633.00	0.00
16	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	18,180.00	0.00
16	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,600.00	0.00
17	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,560.00	0.00
18	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,900.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	61,640.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,240.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,950.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	59,011.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	70,579.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	44,092.34	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	491,979.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	15,920.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	50,799.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,835.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,540.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	103,102.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	22,621.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	14,360.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,027.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,575.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	43,541.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	52,800.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	274,223.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	62,741.58	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	57,782.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	69,022.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,780.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,619.42	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,200.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,646.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	19,700.00	0.00
24	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,960.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	76,000.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	45,314.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,460.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,595.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	40,992.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	122,873.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	70,022.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,460.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,530.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	55.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,140.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	42,181.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	341,929.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,250.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	15,640.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	17,929.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,175.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	36,753.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	78,736.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	227,676.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,800.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	229,855.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,340.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,785.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	27,683.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	63,979.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	853,840.47	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	27,093.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	49,377.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,980.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,818.53	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	23,200.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	14,200.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,800.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	60,245.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,397.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,952.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	57,500.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	236,212.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	80,206.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,700.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	74,080.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	38,897.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,440.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,355.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	42,759.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		81,334.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		16,415.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		200,023.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861549928 (REC. ESP. EDUC.08)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				818,194.90	321.22	0.00	818,516.12
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			321.22	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861548275 (REC. EXC. PETR. 2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,793.96	3.80	0.00	22,797.76
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			3.80	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861549366 (REC. EXC. PETR. 2008)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,552.82	3.76	0.00	22,556.58
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			3.76	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861539077 (REC. PAGIM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,207,042.58	2,436.82	0.00	6,209,479.40
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,436.82	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861540532 (REC. PAGIM 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				763,008.92	299.54	0.00	763,308.46
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			299.54	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861547483 (REC. PAGIM 2008)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,851.47	34.24	0.00	101,885.71
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			34.24	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861538472 (REC. PAGIM 2007)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				358,565.86	140.77	0.00	358,706.63
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			140.77	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861537224 (REC. PAGIM 2005-2006)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,568.82	4.27	0.00	25,573.09
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			4.27	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861536861 (REC. FOSEGEM 2009 (FASP))							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,977.71	4.01	0.00	23,981.72
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			4.01	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861533888 (REC.G.I.S. 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,070.75	35.33	0.00	105,106.08
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			35.33	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817175 (REC. G.I.S. 2009)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,913,926.90	751.39	0.00	1,914,678.29
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			751.39	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817184 (REC. G.I.S. 2008)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				695,394.37	273.01	0.00	695,667.38
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			273.01	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817166 (REC. PREMIO 01)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,761.12	77.91	0.00	231,839.03
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			77.91	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817148 (REC. FOPADE 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,215.55	3.37	0.00	20,218.92
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			3.37	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817139 (REC. FOPAEDIAPIE 2012)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				574,868.31	149.22	574,868.18	149.35
30	D - 1019	PAGO DE RENDIMIENTOS A LATESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CO			0.00	303.00	
30	D - 1112	C A N C E L A D A			0.00	0.00	
30	D - 1121	ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA	1121		0.00	4,538.00	
15	E - 2879	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	6		0.00	120,881.70	
15	E - 2880	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	7		0.00	87,993.34	
15	E - 2881	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	8		0.00	247,256.45	
15	E - 2882	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	9		0.00	113,895.69	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			149.22	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861532809 (REC. HOSPEDAJE 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,107,239.29	827.28	0.00	2,108,066.57
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			827.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 0852817111 (FORTAMUN 2013)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,345,853.10	7,709.64	17,000,000.00	4,353,562.74
30	D - 1083	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE LA CUENTA 01			0.00	17,000,000.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			7,709.64	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 26,695,624.13	49,839,145.84	49,839,601.37	(26,696,079.66)
30	D - 1031	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 31			19,505,085.80	0.00	
30	D - 1033	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 31			3,654,612.80	0.00	
30	D - 1035	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA 31			1,057,919.70	0.00	
30	D - 1037	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE LA CUENTA 31			90,998.40	0.00	
30	D - 1085	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE LA CUENTA 31			20,707,034.40	0.00	
30	D - 1086	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA 31			3,737,119.50	0.00	
30	D - 1087	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA CUENTA 31			1,086,182.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	19,505,085.80	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	3,654,612.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,057,919.70	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	3,737,119.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	20,707,034.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,086,182.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	446.16	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	202.51	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		0.00	90,998.40	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			193.14	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 0857750802 (APOYO AL MIGRANTE)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,242,353.64	2,058.09	0.00	5,244,411.73
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,058.09	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,022,184.16	8,333,332.37	0.00	11,355,516.53
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			8,330,178.12	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			3,154.25	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0206111467 (APAZU 2012)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,418,505.93	0.00	24,418,505.93
25	I - 57	INGRESO PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAM			480,769.00	0.00	
25	I - 58	INGRESO PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAM			23,934,847.95	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,888.98	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,505.90	0.00	57,505.90
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			57,500.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			5.90	0.00	
SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,603,836.94	443,825,403.27	465,585,328.69	94,843,911.52
30	D - 1005	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE LA CUENTA 30			0.00	2,000,000.00	
30	D - 1011	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUENTA 30			0.00	4,166,666.50	
30	D - 1022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA CUENTA 30			0.00	3,685,800.01	
30	D - 1024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 39 DE LA CUENTA 30			0.00	112,123.75	
30	D - 1025	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 30			0.00	249,036.50	
30	D - 1026	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 30			0.00	5,000,000.00	
30	D - 1031	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 30			0.00	19,505,085.80	
30	D - 1033	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 30			0.00	3,654,612.80	
30	D - 1034	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 30			0.00	4,400,000.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1035	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA 30			1,057,919.70
30	D - 1037	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE LA CUENTA 30		0.00	90,998.40
30	D - 1038	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE LA CUENTA 30		0.00	360,000.00
30	D - 1041	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA 30		0.00	267,125.40
30	D - 1042	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA CUENTA 30		0.00	111,658.00
30	D - 1066	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	1066	0.00	1,392,867.78
30	D - 1067	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 P	1067	0.00	3,521,941.87
29	D - 1073	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 718 DEL MES DE OCTUBRE DE 20		554,807.57	0.00
30	D - 1075	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA 30		0.00	2,000,000.00
29	D - 1076	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 721 DEL MES DE OCTUBRE DE 20		546,305.14	0.00
30	D - 1082	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE LA CUENTA 40		10,000,000.00	0.00
30	D - 1083	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE LA CUENTA 00		17,000,000.00	0.00
30	D - 1085	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE LA CUENTA 30		0.00	20,707,034.40
30	D - 1086	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA 30		0.00	3,737,119.50
30	D - 1087	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA CUENTA 30		0.00	1,086,182.10
30	D - 1090	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE LA CUENTA		0.00	4,166,666.50
29	D - 1115	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 61 DEL ME		0.00	820,645.71
29	D - 1117	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 21 DEL ME		0.00	832,429.29
29	D - 1118	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 66 DEL ME		0.00	900,900.00
29	D - 1120	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 35 DEL ME		0.00	863,571.00
30	D - 1130	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) IN		0.00	321,897,829.64
30	D - 1130	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) IN		268,897,829.64	0.00
30	D - 1131	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE		27,179,541.51	0.00
30	D - 1131	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE		0.00	27,179,541.51
30	D - 1132	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMIS		21,979,544.64	0.00
30	D - 1132	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMIS		0.00	21,979,544.64
30	D - 1133	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE LA CUENTA30		0.00	10.80
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1135	0.00	12,525.98
30	D - 1158	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIO		8,775.00	0.00
30	D - 1158	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIO		1,223.27	0.00
30	D - 1158	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIO		1,466.66	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	592,504.66	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	498,372.60	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	503,911.71	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	476,717.50	0.00
30	D - 1182	REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D	1182	667.60	0.00
30	D - 1184	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA30		0.00	1,060,308.30
30	D - 1185	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE LA CUENTA3		0.00	1,043,487.30
26	D - 693	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 987-31/10/2013 INVERSIONES C		4,896,717.00	0.00
30	D - 969	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 07 DE LA CUENTA 30:		0.00	2,721,695.51
30	D - 991	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA CUENTA 3		0.00	5,000,000.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		1,775.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		4,389.78	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		1,463.69	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		197.22	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		576.63	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		576.68	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		970.96	0.00
10	I - 23	C A N C E L A D A		0.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		7,097.22	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		1,343.10	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		1,972.22	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		493.06	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		5,966.67	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		986.11	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		950.59	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		493.30	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		493.25	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		493.35	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		4,110.03	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		352.74	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		38,400.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		2,000.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		560.74	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,556.61	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	493.06	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,233.15	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,682.28	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,935.63	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,121.57	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	862.44	0.00
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	90,598,471.69	0.00

SUBCUENTA 000000007 BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,253,969.48	248,489.00	0.00	2,502,458.48
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			1,021.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			9,948.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			7,904.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			119.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			6,977.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			992.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			800.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			1,206.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			53,824.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			9,052.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			28,022.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			992.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			79,552.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			654.00	0.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			338.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			1,037.00	0.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			22,467.00	0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			929.00	0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			3,111.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			19,544.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,482.10	349,414.47	402,250.08	(25,353.51)
30	D - 1056	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA 11			0.00	400,000.00	
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1135		0.00	2,248.08	
26	D - 697	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 592-29/10/20			0.00	1.00	
26	D - 697	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 592-29/10/20			0.00	1.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			576.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			208.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,412.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			223.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			208.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			1,390.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			4,640.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			130.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,111.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			457.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			315,976.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			1,275.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			1,189.00	0.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			1,662.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			11,701.00	0.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			1,609.00	0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			639.00	0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			4,646.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			9.47	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			353.00	0.00	

SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL CTA 103576444							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,683,479.19	9,330,632.43	8,395,838.70	6,618,272.92
13	E - 2859	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	2		0.00	197,197.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	E - 2860	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	3	0.00	5,683,471.07		
13	E - 2861	PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.	4	0.00	698,650.00		
26	E - 3033	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	5	0.00	1,816,520.53		
19	I - 43	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SI		9,322,004.52	0.00		
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		8,627.91	0.00		
SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK, S.A. SUB MUNICIPAL 2013 CTA 103576451							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,557,080.91	2,328,901.47	0.00	3,885,982.38
30	D - 1039	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1			2,327,624.54	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,276.93	0.00	
SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,613,537.33	2,855,085.23	3,804,684.80	1,663,937.76
30	D - 1027	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 8I			0.00	400,000.00	
30	D - 1050	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA 8I			0.00	650,000.00	
30	D - 1062	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 8I			0.00	100,000.00	
30	D - 1079	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA CUENTA 8I			0.00	350,000.00	
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1135		0.00	4,684.80	
26	D - 694	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 933-31/10/2013 SE REGISTRO EL			150,000.00	0.00	
30	D - 963	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE LA CUENTA 86-			0.00	1,600,000.00	
30	D - 970	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA 8I			0.00	350,000.00	
30	D - 996	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA 8I			0.00	350,000.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			180,800.40	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			62,307.88	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			67,610.60	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			187,118.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			55,379.80	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			92,874.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			92,997.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			120,297.80	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			90,253.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	344,027.34	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	247,547.04	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	100,775.20	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	69,817.80	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	115,828.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	97,172.29	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	155,994.94	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	77,058.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	204,564.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	270,281.14	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	72,381.00	0.00

SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,053,356.88	5,486,991.84	5,810,482.62	729,866.10
30	D - 1003	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA 81			0.00	500,000.00	
30	D - 1027	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 81			400,000.00	0.00	
30	D - 1028	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA 81			0.00	600,000.00	
30	D - 1050	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA 81			650,000.00	0.00	
30	D - 1053	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE LA CUENTA 81			0.00	800,000.00	
30	D - 1062	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 81			100,000.00	0.00	
30	D - 1071	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA 81			0.00	200,000.00	
30	D - 1079	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA CUENTA 81			350,000.00	0.00	
30	D - 1080	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 81			0.00	650,000.00	
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1135		0.00	20,482.62	
26	D - 694	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 933-31/10/2013 SE REGISTRO EL			0.00	150,000.00	
26	D - 694	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 933-31/10/2013 SE REGISTRO EL			0.00	150,000.00	
30	D - 963	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE LA CUENTA 86			1,600,000.00	0.00	
30	D - 964	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE LA CUENTA 86			0.00	1,600,000.00	
30	D - 965	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 03 DE LA CUENTA 86			0.00	600,000.00	
30	D - 970	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA 81			350,000.00	0.00	
30	D - 971	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA CUENTA 81			0.00	540,000.00	
30	D - 996	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA 81			350,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,762.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,286.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,397.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,360.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	68.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	744.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,798.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	518.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,937.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,977.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,267.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	194.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,160.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,984.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,811.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	65.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	419.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	14,852.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	662.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	400.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	660.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,905.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,100.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	26,767.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,048.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	389.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	14,508.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,000.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,120.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,870.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,349.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	518.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	461.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,590.40	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	131.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,736.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,021.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	633.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,647.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	10,827.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,040.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,920.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	534.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	14,974.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,636.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,614.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	500.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,410.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,700.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,064.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,533.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	723.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,074.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,577.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	483.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,656.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,843.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,350.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,242.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,458.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	323.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	518.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	14,683.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,438.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,590.40	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	602.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	794.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	419.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,984.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	419.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	404.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	462.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,544.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,092.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,330.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,487.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	518.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,036.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,870.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	419.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,046.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,166.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,062.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,000.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,649.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,237.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,410.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,871.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,100.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,729.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	22,716.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,350.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	451.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	150.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,262.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	16,371.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,086.68	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,075.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,000.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,372.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,040.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	130.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	794.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	81.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,685.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	10,371.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	68.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,000.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,704.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	130.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,115.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,060.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	543.34	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	520.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	54,553.00	0.00
16	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	593.00	0.00
16	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,825.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	614.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	183.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	10,000.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,477.60	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	16,000.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,025.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,985.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	219.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,148.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,359.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	953.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	969.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	572.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,000.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	383.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	10,386.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,384.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,000.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,987.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,392.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	939.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	13,762.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,680.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,013.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,637.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,002.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,880.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,901.68	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,580.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,123.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,185.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	10,000.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	476.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,000.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	780.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	419.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	198.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,000.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,320.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,140.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,394.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,021.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,521.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,024.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	503.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,865.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	391.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	25,048.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,743.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	408.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,470.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	22,346.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	292.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,534.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	31,739.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	425.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,520.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,800.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,018.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,202.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	464.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	17,494.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,485.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,062.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	479.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	418.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,830.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	14,000.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,831.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	260.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,000.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,793.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,555.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,574.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	794.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,363.34	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,380.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	10,000.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	131.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	518.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,918.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,607.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,984.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	20,000.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,141.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	780.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,473.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,374.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	32,228.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	838.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	404.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,628.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,328.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	881.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,063.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,497.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,000.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	19,034.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,250.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,517.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	14.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,198.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	691.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	419.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,256.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,267.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	418.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	47,331.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	624.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	25,000.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,738.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	10,683.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,717.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	956.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	600.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	700.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,800.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,666.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,086.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,000.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	440.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,250.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,743.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	330.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,903.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,500.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	913.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,095.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,526.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,380.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,323.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,571.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,955.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	15,504.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	518.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	20,000.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,698.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	27,940.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	762.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,212.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,620.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,654.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	10,000.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	560.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	922.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	22,168.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	537.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,723.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,779.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	550.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,200.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	365.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	68.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,498.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	46,890.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,993.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,400.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	864.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,118.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	762.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	806.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	400.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	520.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,681.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,476.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,619.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,338.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,062.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,000.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,733.37	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,164.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,500.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	68.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	296.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,916.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,014.03	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,250.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,539.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,446.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	15,000.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,546.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,915.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,853.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,236.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,013.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,452.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	502.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	773.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	939.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,141.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,020.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	24,367.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	512.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,287.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,843.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,721.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,534.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	21,106.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	583.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,614.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,103.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,775.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,976.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,632.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	20,152.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	462.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,691.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,762.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,142.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,145.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,856.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,204.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,626.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	17,225.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,080.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,055.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,115.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	390.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,013.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,861.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	838.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	68.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,740.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,097.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	183.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	892.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	404.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	449.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,018.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,121.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	518.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	17,488.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,713.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	100.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,800.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	745.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,265.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,175.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	419.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	723.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	832.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	960.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,992.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,948.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,520.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,500.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		1,260.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		2,000.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		131.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		14,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00002000137 (FISM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,059,556.15	2,193.94	0.00	3,061,750.09
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,193.94	0.00	

SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,172,506.95	0.00	1,320,311.15	11,852,195.80
01	E - 2663	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	7		0.00	49,792.08	
01	E - 2664	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8		0.00	993,251.48	
01	E - 2665	BQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	9		0.00	0.00	
01	E - 2666	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	10		0.00	7,420.15	
01	E - 2667	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	11		0.00	13,692.98	
01	E - 2668	BQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12		0.00	0.00	
13	E - 2867	BQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13		0.00	45,623.58	
27	E - 3036	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	14		0.00	110,753.62	
27	E - 3037	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	15		0.00	99,777.26	

SUBCUENTA 000000010 HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,987,674.72	389,953.00	0.00	2,377,627.72
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			535.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			114.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			223.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			14,615.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			838.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			55,489.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		238.00	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		636.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		50,240.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		888.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		12,334.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE		13,248.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		75,751.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		68,201.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		52,720.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		26,177.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		14,634.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		3,072.00	0.00

SUBCUENTA 000000012 BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,337.24	1,071.00	0.00	12,408.24
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			1,071.00	0.00	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4,912,698.33	521,859,597.67	471,372,296.00	55,400,000.00

CUENTA 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,389,497.63	28,249,497.63	140,000.00
30	D - 1128	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) BANC			28,389,497.63	0.00	
30	D - 1128	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) BANC			0.00	28,249,497.63	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	158,000,000.00	158,000,000.00	0.00
30	D - 1127	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP.) AF			158,000,000.00	0.00	
30	D - 1127	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP.) AF			0.00	158,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,981.33	13,572,270.40	11,328,251.73	2,260,000.00
30	D - 1129	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP.) AF			13,572,270.40	0.00	
30	D - 1129	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP.) AF			0.00	11,328,251.73	
SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,896,717.00	321,897,829.64	273,794,546.64	53,000,000.00
30	D - 1130	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) IN1			321,897,829.64	0.00	
30	D - 1130	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) IN1			0.00	268,897,829.64	
26	D - 693	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 987-31/10/2013 INVERSIONES C			0.00	4,896,717.00	
CUENTA 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,038,566.70	29,798,658.63	8,436,329.76	378,400,895.57
SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,229.40	202,554.20	205,788.30	187,995.30
30	D - 1010	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	1010		0.00	198,943.10	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		64,975.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		36,787.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		63,730.90	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		37,060.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,999.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,223.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,252.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,370.20	
SUBCUENTA 000000005 O.P.D.M.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,234,345.02	19,992,116.64	0.00	291,226,461.66
30	I - 71	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			19,992,116.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,664,038.68	6,664,038.68	0.00
30	D - 1151	REGISTRO DEL INGRESO A LA CTA.142114364 DEPOSITO DEL DIA 06-11-			0.00	6,664,038.68	
30	I - 71	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			6,664,038.68	0.00	

SUBCUENTA 000000005 GASCA JAIME REYNALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,823.00	18,975.00	0.00	118,798.00
25	D - 662	COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGO DE IMPUESTOS FEDERALE	662		0.00	0.00	
07	E - 2788	GASTOS A COMPROBAR DEL ING. GASCA JAIME REYNALDO,	1758		18,975.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	275,696.00	0.00	275,696.00
19	E - 2909	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MA	1870		23,000.00	0.00	
21	E - 2947	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MA	1		237,696.00	0.00	
26	E - 3032	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MA	1992		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,319.26	119,440.00	0.00	277,759.26
12	E - 2840	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	1810		29,000.00	0.00	
21	E - 2946	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	1907		10,440.00	0.00	
26	E - 3028	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	1988		80,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,395.18	0.00	16,079.78	192,315.40
14	D - 416	COMPROBACION DE GASTOS	416		0.00	15,021.98	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	1,057.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,000.00	258,840.00	131,213.78	192,626.22
29	D - 1139	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE RESCAT	1139		0.00	19,805.83	
29	D - 1140	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL AREAS DE ELIMIN	1140		0.00	14,400.86	
29	D - 1141	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL H. CUERPO DE BOM	1141		0.00	97,007.09	
04	E - 2707	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	3575		97,000.00	0.00	
04	E - 2708	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	3576		19,800.00	0.00	
04	E - 2709	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BRMEJO ABEL PROCE	3577		14,400.00	0.00	
06	E - 2717	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	3585		67,640.00	0.00	
19	E - 2930	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	1891		60,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,482.00	0.00	11,482.00
07	E - 2772	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ GONZALEZ GUIL	1744		11,482.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 RUBIO ORTIZ HERIBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,660,572.00	379,216.00	932,000.00	1,107,788.00
30	D - 1038	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE LA CUENTA 3I			360,000.00	0.00	
29	D - 1148	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	1148		0.00	360,000.00	
22	D - 600	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	600		0.00	360,000.00	
22	D - 604	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓ	604		0.00	212,000.00	
12	E - 2838	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO,	1808		6,904.00	0.00	
25	E - 2985	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO,	1945		12,312.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,908.00	200,000.00	23,700.00	222,208.00
29	D - 982	COMPROBACION DEL CHEQUE SOLICITADO A TRAVES DE LA	982		0.00	23,700.00	
12	E - 2836	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. LARA MARTINEZ JOSE BE	1806		150,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20 E - 2935 GASTOS A COMPROBAR DEL C. LARA MARTINEZ JOSE BENJA 1896 50,000.00 0.00

SUBCUENTA 000000005 GARCIA LOPEZ JESUS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,628.68	70,000.00	0.00	346,628.68
27	E - 3041	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SEC	1997		70,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 AGUILA FRANCO CARLOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				620,000.00	120,000.00	0.00	740,000.00
06	E - 2752	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS,	3619		20,000.00	0.00	
06	E - 2753	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS,	3620		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,056,399.53	100,000.00	956,399.53
29	D - 1152	FORO CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO MEXICANO MISISÓN	1152		0.00	100,000.00	
08	E - 2816	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARL	1786		100,000.00	0.00	
21	E - 2952	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARL	1912		956,399.53	0.00	

SUBCUENTA 000000005 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 28.58	3,028.58	0.00	3,000.00
30	D - 1147	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS (DIFERENCIA EN LA COMPF			28.58	0.00	
25	E - 2986	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ VILLANUEVA TE	1946		3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 URQUIETA ESPINOSA JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,203.13	0.00	49,203.13	0.00
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	49,203.13	
SUBCUENTA 000000005 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,300.00	54,989.00	38,509.09	32,779.91
29	D - 1143	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2723	1143		0.00	24,848.09	
29	D - 1144	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2587	1144		0.00	13,661.00	
06	E - 2723	GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO	3590		25,000.00	0.00	
07	E - 2777	GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO	1747		1,989.00	0.00	
14	E - 2872	GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO	1838		25,000.00	0.00	
19	E - 2910	GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO	1871		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 GALAN ORTIZ SOTERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,000.00	100,000.00	0.00	205,000.00
21	E - 2953	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TIT	1913		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 CASTELLANOS SERRANO CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				260,000.00	0.00	248,310.00	11,690.00
29	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS	1146		0.00	248,310.00	
SUBCUENTA 000000005 DEL TORO MARIO ENRIQUE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	29,078.00	24,078.00	105,000.00
25	D - 644	COMPROBACIÓN DE GASTOS	644		0.00	24,078.00	
07	E - 2778	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQUE	1748		24,078.00	0.00	
14	E - 2870	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQUE	1836		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 GALINDO TEJEDA JULIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,409.00	0.00	3,409.00	0.00
14	D - 417	COMPROBACION DE GASTOS	417		0.00	3,409.00	
SUBCUENTA 000000005 AVILA GARCIA FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,134.00	0.00	14,134.00
20	E - 2936	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. AVILA GARCIA FERNANDO,	1897		14,134.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214,671.00	0.00	214,671.00
06	E - 2718	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANCHEZ MENDIZABAL ALEJA	3586		14,671.00	0.00	
14	E - 2873	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANCHEZ MENDIZABAL ALEJA	1839		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 PEREZ PEÑA DAGOBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
12	E - 2841	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEREZ PEÑA DAGOBERTO, CO	1811		14,000.00	0.00	
CUENTA 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,883,186.54	0.00	0.00	1,883,186.54
CUENTA 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,867,609.13	18,164,904.06	11,342,984.25	78,689,528.94



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				521,875.94	1,043,256.47	0.00	1,565,132.41
11	C - 2892	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2892		732,749.71	0.00	
26	C - 3103	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3103		310,506.76	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,307,435.36	0.00	1,307,435.36
15	C - 2959	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	2959		1,307,435.36	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				328,784.56	0.00	149,426.64	179,357.92
13	C - 2938	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2938		0.00	149,426.64	
SUBCUENTA 000000001 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,534,286.26	193,502.18	128,987.06	1,598,801.38
26	C - 3087	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3087		0.00	128,987.06	
26	C - 3108	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3108		193,502.18	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,096,308.53	1,021,128.29	0.00	2,117,436.82
29	C - 3368	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	3368		408,451.32	0.00	
29	C - 3370	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	3370		612,676.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,641,942.09	0.00	1,230,171.09	7,411,771.00
14	C - 2952	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2952		0.00	1,057,110.78	
20	C - 2986	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	2986		0.00	173,060.31	
SUBCUENTA 000000001 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,081,411.64	1,477,070.57	209,277.74	2,349,204.47
11	C - 2890	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2890		852,140.21	0.00	
15	C - 2960	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2960		0.00	209,277.74	
26	C - 3095	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3095		287,836.44	0.00	
29	C - 3384	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3384		337,093.92	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OSLUFENM, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,472,744.25	0.00	1,098,002.45	374,741.80
13	C - 2939	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	2939		0.00	393,002.45	
13	C - 2940	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	2940		0.00	705,000.00	
SUBCUENTA 000000001 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,986.52	597,053.73	0.00	618,040.25
11	C - 2887	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2887		597,053.73	0.00	
SUBCUENTA 000000001 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,057,257.18	0.00	1,057,257.18
29	C - 3330	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3330		1,057,257.18	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,954,521.78	0.00	425,335.45	1,529,186.33
11	C - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2881		0.00	425,335.45	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,250.46	0.00	40,250.46	0.00
27	C - 3132	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	3132		0.00	19,561.77	
29	C - 3365	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	3365		0.00	20,688.69	
SUBCUENTA 000000001 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				701,340.20	0.00	30,525.03	670,815.17
26	C - 3092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	3092		0.00	30,525.03	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,967.26	0.00	174,967.26	0.00
12	D - 112	CANCELACION DE CXP NO. 4115 MES NOVIEMBRE DE 2012	112		0.00	174,967.25	
30	D - 1192	DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIA EN REGISTRO ENTRE AN			0.00	0.01	
SUBCUENTA 000000001 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				501,351.36	614,669.74	86,911.44	1,029,109.66
11	C - 2883	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2883		614,669.74	0.00	
13	C - 2921	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2921		0.00	44,249.86	
14	C - 2949	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2949		0.00	42,661.58	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,719,714.44	0.00	1,604,125.73	2,115,588.71
07	C - 2876	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	2876		0.00	444,125.73	
11	C - 2894	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	2894		0.00	1,160,000.00	
SUBCUENTA 000000001 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,202,554.74	0.00	499,966.13	1,702,588.61
29	D - 1150	REGISTRO PRESUPUESTAL POR EL PAGO PAGO DE LA ESTIMACION 1 I			0.00	249,979.71	
30	D - 1153	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1153		0.00	249,986.42	
SUBCUENTA 000000001 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				351,362.71	0.00	148,008.80	203,353.91
20	C - 2980	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2980		0.00	51,581.94	
29	C - 3364	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	3364		0.00	96,426.86	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				670,929.00	3,610,719.57	0.00	4,281,648.57
15	C - 2964	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2964		1,145,648.08	0.00	
26	C - 3091	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3091		816,569.30	0.00	
26	C - 3109	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3109		1,353,454.97	0.00	
29	C - 3361	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3361		295,047.22	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,897.07	0.00	103,376.73	31,520.34
14	C - 2955	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2955		0.00	103,376.73	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,178.71	1,216,669.78	0.00	1,275,848.49
11	C - 2882	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2882		178,866.59	0.00	
11	C - 2888	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2888		401,719.47	0.00	
15	C - 2962	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2962		179,881.20	0.00	
29	C - 3338	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3338		456,202.52	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				515,408.51	742,987.88	209,990.20	1,048,406.19
11	C - 2884	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2884		448,055.94	0.00	
14	C - 2950	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2950		0.00	209,990.20	
26	C - 3096	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3096		294,931.94	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,191.94	0.00	148,191.94	0.00
27	C - 3128	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	3128		0.00	148,191.94	
SUBCUENTA 000000001 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,807.16	1,082,924.94	209,807.16	1,082,924.94
11	C - 2891	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2891		688,113.31	0.00	
15	C - 2963	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2963		0.00	209,807.16	
26	C - 3101	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3101		394,811.63	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000,000.00	0.00	4,845,662.94	16,154,337.06
06	C - 2846	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2846		0.00	4,845,662.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,124,797.41	267,462.18	0.00	1,392,259.59
12	C - 2916	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2916		267,462.18	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,276.78	1,470,481.81	0.00	1,827,758.59
12	C - 2914	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	2914		208,901.83	0.00	
12	C - 2915	MOVIMIENTO DE CUADRE			208,551.14	0.00	
29	C - 3343	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3343		545,912.05	0.00	
29	C - 3362	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3362		507,116.79	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	708,026.74	0.00	708,026.74
12	C - 2913	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2913		371,889.92	0.00	
13	C - 2924	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2924		167,760.26	0.00	
13	C - 2926	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2926		168,376.56	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	866,749.35	0.00	866,749.35
11	C - 2885	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2885		73,849.02	0.00	
11	C - 2886	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2886		222,251.30	0.00	
29	C - 3383	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3383		570,649.03	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	388,605.71	0.00	388,605.71
26	C - 3086	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3086		388,605.71	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	498,902.58	0.00	498,902.58
26	C - 3090	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3090		498,902.58	0.00	
	CUENTA 1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
	CUENTA 1231	TERRENOS		428,804,346.96	0.00	0.00	428,804,346.96
	CUENTA 1232	EDIFICIOS		137,063,763.91	0.00	0.00	137,063,763.91
	CUENTA 1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)		0.00	0.00	0.00	0.00
	CUENTA 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)		647,764,348.62	42,111,666.23	36,166,446.66	653,709,568.19
SUBCUENTA 000000002 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTO DOMINGO, TRAMO DE CALLE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, UBICADA EN EL PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,402,300.00	326,863.23	1,729,163.23	0.00
20	C - 2986	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	2986		326,863.23	0.00	
27	D - 725	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	725		0.00	1,729,163.23	
SUBCUENTA 000000002 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ROMA, TRAMO DE PERUGIA A FLORENCIA, UBICADA EN EL FRACC. IZCALLI PIRAMIDE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,162,460.24	0.00	1,162,460.24	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27 D - 726 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE 726 0.00 1,162,460.24

SUBCUENTA 000000002 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-001-12 REPAVIMENTACION
CON CONCRETO ASFALTICO 2DO. RETORNO A.C.
TENAYUCA Y CDA. PIMA, TRAMO DE ACUEDUCTO A
CERRADA, UBICADA EN LA COL. ACUEDUCTO
TENAYUCA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				737,710.69	0.00	737,710.69	0.00
27	D - 737	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	737		0.00	737,710.69	

SUBCUENTA 000000004 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE
ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS
1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN
ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,289,121.74	1,596,736.03	0.00	3,885,857.77
14	C - 2956	MTB-FED-LPN-001-2013, MATERIAL PARA REHABILITACION	2956		22,202.40	0.00	
29	C - 3185	FACTURA 109 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	3185		244,992.00	0.00	
29	C - 3186	FACTURA 108	3186		326,656.00	0.00	
29	C - 3187	FACTURA 110	3187		228,659.20	0.00	
29	C - 3188		3188		143,602.20	0.00	
29	C - 3189	FACTURA 115 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	3189		9,852.55	0.00	
29	C - 3208		3208		120,811.68	0.00	
29	C - 3380	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA EL PROGRAMA DE FONDO	3380		499,960.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. ANDADOR (CRISTO REY) MARIANAO ESCOBEDO
--	--	--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				937,160.03	535,776.66	0.00	1,472,936.69
26	C - 3092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	3092		61,050.06	0.00	
26	C - 3094	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO MODIFICATO	3094		474,726.60	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCLAERA POR RAMPA) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. PUERTOS MEXICANOS FRENTE A LA PANIFICADORA EL HORNO
--	--	--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,141,220.76	604,666.15	0.00	1,745,886.91
27	C - 3127	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3127		565,542.61	0.00	
27	C - 3132	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	3132		39,123.54	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. CON CALLE NORTE
--	--	--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,108,155.79	895,340.29	0.00	2,003,496.08
20	C - 2985	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	2985		853,962.90	0.00	
29	C - 3365	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	3365		41,377.39	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR
--	--	--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,118,579.61	0.00	1,118,579.61
13	C - 2939	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	2939		400,914.78	0.00	
13	C - 2940	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	2940		717,664.83	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,081,451.20	3,988,899.89	0.00	20,070,351.09
29	C - 3249	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3249		605,839.64	0.00	
29	C - 3250	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3250		3,328,312.48	0.00	
29	C - 3251	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3251		49,601.60	0.00	
29	C - 3252	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3252		5,146.17	0.00	

SUBCUENTA 000000009 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,652,818.29	0.00	4,652,818.29
19	C - 2975	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEM			516,979.81	0.00	
19	C - 2976	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEM			3,618,858.67	0.00	
19	C - 2977	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEM			516,979.81	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-010-11 ADECUACION DE LA CASA DE CULTURA GUILLERMO PADILLA COMO ESC. DE DANZA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,319,016.19	0.00	1,319,016.19	0.00
30	D - 1114	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1114		0.00	1,319,016.19	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-11 DEMOLISION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2011

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,661,341.15	0.00	5,661,341.15	0.00
30	D - 1113	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1113		0.00	5,661,341.15	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	--------	----------	-------	---------------	------	-------	-------------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	C - 2848	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	2848	678,782.80	110,374.82	0.00	789,157.62
					110,374.82	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				873,928.25	1,378,944.42	0.00	2,252,872.67
14	C - 2952	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2952		1,378,944.42	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,498,797.36	3,299,988.00	0.00	55,798,785.36
07	C - 2876	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	2876		1,281,076.82	0.00	
11	C - 2894	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	2894		2,018,911.18	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE IZTACCIHUATL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,552,318.19	60,883.75	0.00	1,613,201.94
29	C - 3345	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	3345		60,883.75	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO, FCO. ZARCO E IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COL. LEANDRO VALLE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				561,935.49	44,076.02	0.00	606,011.51
19	C - 2973	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	2973		44,076.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-073-12 REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIEGO DE SORDA, DE AV. DEL TRABAJO A CALLE FRAY ANDRES CORDOBA, UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				691,359.80	0.00	691,359.80	0.00
30	D - 1116	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1116		0.00	691,359.80	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1.-RUIZ CORTINEZ, DE JESUS ARRIAGA A LA AV. ALFREDO DEL MAZO; 2.-EMILIANO ZAPATA, DE JESUS ARRIAGA A LA AV. ALFREDO DEL MAZO; 3.- DIAZ MIRON DE JESUS ARRIAGA A LA AV. ALFREDO DEL MAZO; 5.-LAZARO CARDENAS, DE JESUS ARRIAGA A LA AV. ALFREDO DEL MAZO							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,385,296.64	0.00	2,385,296.64	0.00
25	D - 665	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	665		0.00	2,385,296.64	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1.-CERRO COPALAR, DE LA CALLE AGUILA A CERRO GRANDE; 2.- CERRO PALOMA, DE CERRO DE LA CAMPANA A CRUCES; 3.-CERRO JESUS DEL MONTE, DE LA CALLE CERRO CAPULIN A CERRO CAMPANA							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,142,689.99	0.00	8,142,689.99	0.00
25	D - 666	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	666		0.00	8,142,689.99	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	383,213.83	0.00	383,213.83
29	D - 1150	REGISTRO PRESUPUESTAL POR EL PAGO PAGO DE LA ESTIMACION 1 I			383,213.83	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA
--	--	--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	486,865.22	0.00	486,865.22
30	D - 1153	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1153		486,865.22	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA
--	--	--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,072,310.76	26,415.75	0.00	1,098,726.51
06	C - 2847	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	2847		26,415.75	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL. EL MIRADOR
--	--	--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	165,831.41	0.00	165,831.41
13	C - 2938	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2938		165,830.35	0.00	
26	C - 3088	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	3088		1.06	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA
--	--	--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,104,326.76	850,670.90	0.00	2,954,997.66
11	C - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2881		850,670.90	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI
--	--	--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	488,071.41	0.00	488,071.41
20	C - 2980	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2980		171,939.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 C - 3364 PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM 3364 316,131.60 0.00

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	289,704.81	0.00	289,704.81
13	C - 2921	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2921		147,499.54	0.00	
14	C - 2949	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2949		142,205.27	0.00	

SUBCUENTA 000000009 MTB-LPN-004-2013 MATERIALES PARA ESCALINATAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (URBANIZACION 2013)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,769,521.38	800,151.25	0.00	13,569,672.63
25	C - 3034	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3034		9,935.40	0.00	
25	C - 3037	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3037		1,092.72	0.00	
25	C - 3042	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3042		104.40	0.00	
25	C - 3043	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3043		150.80	0.00	
25	C - 3044	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3044		466,125.93	0.00	
25	C - 3045	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3045		162.40	0.00	
25	C - 3059	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3059		111,464.82	0.00	
25	C - 3060	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3060		2,335.08	0.00	
25	C - 3062	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3062		178.64	0.00	
25	C - 3070	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3070		654.24	0.00	
25	C - 3071	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3071		207,946.82	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA "TLALOC", UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE SANTA CECILIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	344,589.10	0.00	344,589.10



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14 C - 2955 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG 2955 344,589.10 0.00

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV.
SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA
COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	665,109.24	0.00	665,109.24
14	C - 2950	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2950		665,109.24	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL
DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL N. LIRA", UBICADA
EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	635,380.04	0.00	635,380.04
15	C - 2960	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2960		635,380.04	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON
CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA
LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, UBICADA EN
LA COL. NIÑOS HEROES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,498,478.15	390,080.59	0.00	2,888,558.74
27	C - 3128	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	3128		390,080.59	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION
PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO
JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA
EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	699,356.27	0.00	699,356.27
15	C - 2963	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2963		688,765.05	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27 C - 3124 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA 3124 10,591.22 0.00

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	429,956.84	0.00	429,956.84
26	C - 3087	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3087		429,956.84	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,152,209.82	0.00	16,152,209.82
06	C - 2846	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2846		16,152,209.82	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. CENTRO TLALNEPANTLA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	479,581.71	0.00	479,581.71
30	D - 1154	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1154		479,581.71	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				746,410.25	0.00	724,670.14	21,740.11
27	D - 724	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	724		0.00	724,670.14	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000010		TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR		
--	--	---------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				744,096.67	0.00	724,649.84	19,446.83
25	D - 661	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	661		0.00	724,649.84	

		SUBCUENTA 000000010		TLAL-DGOP-FISM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMINO NACIONAL SUR 2DA. ETAPA DE LA CALLE S. ROCHA A LA AV. MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN SAN PEDRO BARRIENTOS PUEBLO		
--	--	---------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,058,922.53	0.00	5,058,922.53	0.00
30	D - 1119	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1119		0.00	5,058,922.53	

		SUBCUENTA 000000010		TLAL-DGOP-FISM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINO SUAREZ Y ALVARO OBREGON DE ALFREDO DEL MAZO A EMILIANO ZAPATA		
--	--	---------------------	--	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,480,964.19	0.00	3,480,964.19	0.00
30	D - 1111	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1111		0.00	3,480,964.19	

		SUBCUENTA 000000010		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU		
--	--	---------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,379,800.38	99,777.26	0.00	3,479,577.64
12	C - 2917	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2917		99,777.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZEMPOALTEPETL, TRAMO DE LA CALLE CRATER A LA AV. DE LOS VOLCANES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,524,747.65	110,753.62	0.00	2,635,501.27
06	C - 2845	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	2845		110,753.62	0.00	

				SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DRAGONES DE AMERICA, TRAMO DE CANTERA A CLUB ALPINO CARPIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,251,024.50	0.00	2,251,024.50	0.00
30	D - 1110	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1110		0.00	2,251,024.50	

				SUBCUENTA 000000014	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-12 EQUIPAMIENTO CDC ANGELICA ARAGON		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				495,444.48	0.00	495,444.48	0.00
25	D - 664	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	664		0.00	495,444.48	

				SUBCUENTA 000000014	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-12 HABILITACION ZONA EXTERIOR Y POSTERIOR CDC ANGELICA ARAGON		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,004,257.79	0.00	1,004,257.79	0.00
25	D - 663	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	663		0.00	1,004,257.79	

				SUBCUENTA 000000017	MEEDU/AD/013-08 ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT, REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, UBICADA EN GOOD YEAR OXO S/N, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,796.35	0.00	298,796.35	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1107	REINTEGRO DEL 1% POR DIFERENCIA DE IVA EN LOS CONTRATOS MEE	0.00	567.55
30	D - 1124	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA M	0.00	298,228.80

SUBCUENTA 000000017 MEEDU/AD/030-08 JARDÍN DE NIÑOS MARI ELENA CHANES, REHABILITACIÓN ELECTRICA Y PINTURA UBICADA EN AV. GRAN PIRAMIDES No. 13 EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,678.91	0.00	298,678.91	0.00
30	D - 1107	REINTEGRO DEL 1% POR DIFERENCIA DE IVA EN LOS CONTRATOS MEE			0.00	827.15	
30	D - 1125	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA M			0.00	297,851.76	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		63,755,940.01	995,281.64	0.00	64,751,221.65

SUBCUENTA 000000002 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,344.72	91,779.20	0.00	105,123.92
04	C - 2780	JUEGOS DE MESAS, PARA EQUIPAMIENTO DE LAS BIBLIOT	2780		91,779.20	0.00	

SUBCUENTA 000000004 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,879,367.51	845,748.36	0.00	43,725,115.87
12	C - 2918	COMPRA DE QUIPO DE COMPUTO PARA DAR SEGUIMIENTO AL	2918		142,073.90	0.00	
20	C - 2983	EQUIPOS VPN PARA EFECTUAR LA COMUNICACION DE VOZ Y DATOS D			699,875.46	0.00	
25	D - 644	COMPROBACIÓN DE GASTOS	644		3,799.00	0.00	

SUBCUENTA 000000006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,346,752.07	57,754.08	0.00	20,404,506.15
04	C - 2808	MUEBLES PARA LA TERCERA Y DECIMA QUINTA REGIDURÍAS	2808		11,354.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 C - 3367 MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 1416 3367 46,400.00 0.00

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	117,118.28	0.00	0.00	117,118.28
CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	26,737.96	0.00	0.00	26,737.96
CUENTA 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,458,276.97	1,244,255.56	0.00	301,702,532.53

SUBCUENTA 000000002 VEHICULOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,357,240.73	522,000.00	0.00	281,879,240.73
11	C - 2893	PLATAFORMAS CON REDILAS SEGUN FACTURA NO. EE67E2	2893		522,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BICICLETAS

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					8,991.25	722,255.56	0.00	731,246.81
14	C - 2948	BICICLETA ELECTRICA SEGUN FACTURA	817	2948		722,255.56	0.00	
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			6,681,462.02	0.00	0.00	6,681,462.02
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			164,470,059.10	7,506,563.10	0.00	171,976,622.20

SUBCUENTA 000000006 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,731,824.07	7,506,563.10	0.00	87,238,387.17
13	C - 2923	ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA URB	2923		7,499,991.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28 D - 987 COMPROBACION DE GASTOS 987 6,571.50 0.00

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,537,098.50	0.00	0.00	1,537,098.50
CUENTA 1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	16,357,968.09	1,859,209.14	0.00	18,217,177.23

SUBCUENTA 000000008 DIVERSOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,066,228.09	1,859,209.14	0.00	17,925,437.23
04	C - 2765	SONIDO PORTATIL CON MEZCALDORA CON CAPACIDAD PARA	2765		15,642.60	0.00	
04	C - 2768	BOILER SEGUN, PARA SER COLOCADO EN EL AREA DEL ALMA	2768		19,975.20	0.00	
04	C - 2771	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2771		81,490.00	0.00	
04	C - 2782	TANQUE ESTACIONARIO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVI	2782		4,988.00	0.00	
06	C - 2830	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2830		0.00	0.00	
08	C - 2878	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2878		168,490.00	0.00	
12	C - 2919	FACTURA 232	2919		55,123.20	0.00	
27	C - 3131	EQUIPO DE SONIDOPARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	3131		775,591.08	0.00	
29	C - 3265	TRIPLES PARA BAFLE T CAMARA PROFESIONAL, SEGUN FAC	3265		105,590.16	0.00	
29	C - 3267	TRICASTER, CONTROL Y PEDESTAL SEGUN FACTURA No.	3267		113,517.60	0.00	
29	C - 3268	BAFLE, ESTACION PARA EDICION, MIXER DE AUDIO, KIT	3268		518,801.30	0.00	

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,497,866.43	0.00	0.00	70,497,866.43

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,515,874.95	6,343,155.01	8,464,142.68	10,636,862.62



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COLIN CAMARON JUAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,387.93	4,387.93	0.00
13	C - 2934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2934		0.00	4,387.93	
21	E - 2948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN CAMAR	1908		4,387.93	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ CORIA RODOLFO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
25	C - 3054	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3054		0.00	150,000.00	
25	E - 3019	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	1979		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ZAPATA AYALA JUAN CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
04	E - 2672	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAPATA AYAL	1699		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VAZQUEZ DAVALOS SANDRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
25	C - 3063	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3063		0.00	61,000.00	
25	E - 3013	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VAZQUE	1973		61,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MONCAYO Y VAZQUEZ ELENA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
29	C - 3294	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3294		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 000000001 ROMERO PEREZ JUAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	52,004.25	52,004.25
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		0.00	52,004.25	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DAMIAN MORALES VIRIDIANA DE JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,882.96	12,882.96
07	C - 2877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2877		0.00	12,882.96	
SUBCUENTA 000000001 TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	223,781.75	223,781.75	0.00
30	D - 1024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 39 DE LA CUENTA 30:			112,123.75	0.00	
30	D - 1042	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA CUENTA 30:			111,658.00	0.00	
30	D - 1167	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	1167		0.00	112,123.75	
30	D - 1175	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	1175		0.00	111,658.00	
SUBCUENTA 000000001 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,747.59	187,468.45	207,378.12	184,657.26
25	D - 643	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA	349		0.00	187,468.45	
28	D - 787	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1400		0.00	19,909.67	
25	E - 2991	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA	1951		187,468.45	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ESQUIVEL SUASTEGUI ULISES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,105.16	2,105.16	0.00	0.00
04	E - 2680	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ESQUIVEL SUASTEGUI U	1707		2,105.16	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CRUZ LARIOS GUADALUPE ZULEIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,432.91	12,432.91	0.00	0.00
04	E - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ LARI	1700		12,432.91	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SIERRA ESPINELLI ALFONSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,436.66	12,436.66	0.00	0.00
06	E - 2751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SIERRA ESPI	3618		12,436.66	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,868.07	1,868.07
29	C - 3340	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3340		0.00	1,868.07	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ TABARES RUBI MONTSERRAT							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,999.87	2,999.87	0.00	0.00
04	E - 2679	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAC. SANCHEZ TA	1706		2,999.87	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ZAMUDIO TRAPALA FATIMA KORAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,329.90	19,329.90	0.00	0.00
21	E - 2960	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZAMUDIO T	1920		19,329.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GOMEZ VAZQUEZ HECTOR ADRIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
04	E - 2683	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1710		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VEGA GALVAN JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,420,915.56	1,420,915.56	0.00
06	C - 2817	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2817		0.00	1,412,762.24	
25	C - 3055	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL	3055		0.00	8,153.32	
06	E - 2716	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VE	3584		1,412,762.24	0.00	
25	E - 3018	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL	1978		8,153.32	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ MELO ARISTEO PEDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,380.18	10,380.18	0.00	0.00
26	E - 3025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ME	1985		10,380.18	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUAREZ MEJIA RAUL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,029.60	9,029.60	0.00	0.00
14	E - 2871	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ MEJI	1837		9,029.60	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RODRIGUES URBINA LEONCIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,746.16	4,746.16	0.00	0.00
04	E - 2678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUES U	1705		4,746.16	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PAZ RUIZ JONATHAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,592.37	18,592.37	0.00	0.00
04	E - 2685	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RUIZ ROQUE MA	1712		18,592.37	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ GARCIA VICTOR MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,168.77	1,168.77	0.00	0.00
04	E - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G	1698		1,168.77	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SALINAS LUGO ISIDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,157.03	19,157.03	0.00	0.00
04	E - 2677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALINAS LUG	1704		19,157.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 HUARACHA RAMIREZ JESUS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,189.35	19,189.35	0.00	0.00
04	E - 2676	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUARACHA RA	1703		19,189.35	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ SANCHEZ JOSE ANDRES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,834.13	37,834.13	0.00	0.00
04	E - 2675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ SA	1702		37,834.13	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OSORNIO GALLEGOS JUAN ALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,822.59	2,822.59	0.00	0.00
04	E - 2670	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSORNIO GAL	1697		2,822.59	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,613.81	7,613.81
13	C - 2925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2925		0.00	7,613.81	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ LOPEZ DOLORES GABRIELA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,220.86	21,220.86	0.00	0.00
27	E - 3039	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ LOP	1996		21,220.86	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MOLINA SALINAS RAFAEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
04	E - 2674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MOLINA SALI	1701		1,764.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,020.14	10,020.14
13	C - 2931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2931		0.00	10,020.14	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ RANGEL MARCO ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,433.33	14,433.33	0.00	0.00
04	E - 2681	FINIQUITO POR REMOSIÓN DEL C. MARTINEZ RANGEL MARC	1708		14,433.33	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LUCIANO ARMENTA FAUSTINO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
04	E - 2684	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUCIANO	1711		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA JIMENEZ JOSE REYES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,155,487.73	1,155,487.73	0.00
06	C - 2816	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2816		0.00	1,155,487.73	
06	E - 2715	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	3583		1,155,487.73	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ZARATE MONTOYA BARTOLO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,350,771.01	1,350,771.01	0.00
06	C - 2815	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2815		0.00	1,350,771.01	
06	E - 2714	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZA	3582		1,350,771.01	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RUIZ RIVERA MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,311.35	81,311.35	0.00	0.00
04	E - 2682	LIQUIDACIÓN DEL C. RUIZ RIVERA MANUEL CXP10-2660-1	1709		81,311.35	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RIVERA IBARRA MARIBEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,175.53	1,175.53
13	C - 2936	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2936		0.00	1,175.53	
SUBCUENTA 000000001 URRUTIA HERNANDEZ ROSALIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,764.99	1,764.99	0.00
13	C - 2927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2927		0.00	1,764.99	
13	E - 2858	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URRUTIA HER	1828		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,023.34	7,023.34
13	C - 2942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2942		0.00	7,023.34	
SUBCUENTA 000000001 GALVAN RAMIREZ PEDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,916.47	18,916.47
13	C - 2943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2943		0.00	18,916.47	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA HERNANDEZ CRISTINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
19	C - 2972	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2972		0.00	20,000.00	
19	E - 2907	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA	1868		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 UREÑA RODRIGUEZ ROSARIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
11	C - 2900	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2900		0.00	20,000.00	
11	E - 2822	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. UREÑA	1792		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MOSQUEDA GUTIERREZ VERONICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,778.37	18,778.37
20	C - 2989	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2989		0.00	18,778.37	
SUBCUENTA 000000001 OLVERA MOSQUEDA KEVIN DANIEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,778.37	18,778.37
20	C - 2990	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2990		0.00	18,778.37	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ VERGARA LUIS IVAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,590.11	9,590.11
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		0.00	9,590.11	
SUBCUENTA 000000001 JARAMILLO LANDIN CIRILO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,915.38	13,915.38
12	C - 2908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2908		0.00	13,915.38	
SUBCUENTA 000000001 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,764.99	1,764.99
12	C - 2909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2909		0.00	1,764.99	
SUBCUENTA 000000001 QUIROZ JIMENEZ JOSEFINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
11	C - 2902	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2902		0.00	77,000.00	
11	E - 2821	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. QUIROZ	1791		77,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PADRON RAMIREZ DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,110.90	13,110.90
12	C - 2910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2910		0.00	13,110.90	
SUBCUENTA 000000001 PABLO BARRIOS MODESTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,552.09	22,552.09
20	C - 2991	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2991		0.00	22,552.09	
SUBCUENTA 000000001 PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	53,781.51	53,781.51
20	C - 2992	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2992		0.00	53,781.51	
SUBCUENTA 000000001 BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZABETH							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,320.39	67,320.39	0.00
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		0.00	67,320.39	
25	E - 3007	LIQUIDACIÓN DE LA C. BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZ	1967		67,320.39	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REYES GALVAN ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,308.06	16,308.06
04	C - 2993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2993		0.00	16,308.06	
SUBCUENTA 000000001 DAVILA REYES MELECIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	374,600.17	374,600.17
20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996		0.00	374,600.17	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ROMERO RIVERA JUAN CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
25	C - 3052	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3052		0.00	200,000.00	
25	E - 3021	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO R	1981		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ GARCIA JORGE MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
25	C - 3056	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3056		0.00	70,000.00	
25	E - 3017	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	1977		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COLUNGA OLMOS JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,537.00	89,537.00	0.00
25	C - 3061	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3061		0.00	89,537.00	
25	E - 3014	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. COLUNGA	1974		89,537.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANTIAGO CARRANZA KAREN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,651.98	7,651.98
26	C - 3083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3083		0.00	7,651.98	
SUBCUENTA 000000001 ROJAS SANCHEZ MARCO ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,207.23	1,207.23
26	C - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3084		0.00	1,207.23	
SUBCUENTA 000000001 MORENO DIAZ DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,574.32	24,574.32
26	C - 3099	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3099		0.00	24,574.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MUNGUIA ARCHUNDIA ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,849.75	11,849.75
26	C - 3100	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3100		0.00	11,849.75	
SUBCUENTA 000000001 MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,295.29	14,295.29
26	C - 3102	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3102		0.00	14,295.29	
SUBCUENTA 000000001 BRAVO ROMERO CESAR ALEXIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,430.98	2,430.98
26	C - 3104	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3104		0.00	2,430.98	
SUBCUENTA 000000001 LAGUNA PALMA FIDEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
25	C - 3057	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3057		0.00	625,000.00	
25	E - 3016	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LAGUNA P	1976		625,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ GUTIERREZ ANGELICA EVELYN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
25	C - 3064	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3064		0.00	25,000.00	
25	E - 3012	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENE	1972		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ CHAVEZ RAFAELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
25	C - 3053	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3053		0.00	28,000.00	
25	E - 3020	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GUTIER	1980		28,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ALAVEZ HERRERA JAIME JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
25	C - 3058	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3058		0.00	65,000.00	
25	E - 3015	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALAVEZ H	1975		65,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GOMEZ SANCHEZ VERONICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,657.59	10,657.59
20	C - 2981	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	2981		0.00	10,657.59	
SUBCUENTA 000000001 ROSALES RIVERA CLEMENTE JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,308.30	10,308.30
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113		0.00	10,308.30	
SUBCUENTA 000000001 CANCHOLA VAZQUEZ LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,764.99	1,764.99
29	C - 3346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3346		0.00	1,764.99	
SUBCUENTA 000000001 SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	42,270.00	42,270.00
29	C - 3347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3347		0.00	42,270.00	
SUBCUENTA 000000001 GARDUÑO PIÑA VICTOR DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,580.00	40,580.00
29	C - 3292	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3292		0.00	40,580.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ PEREZ MARCOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,764.99	1,764.99
29	C - 3350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3350		0.00	1,764.99	
SUBCUENTA 000000001 FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	309,587.06	309,587.06
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351		0.00	309,587.06	
SUBCUENTA 000000001 SUSANO BONILLA EDGAR ADRIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,171.20	3,171.20
29	C - 3352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3352		0.00	3,171.20	
SUBCUENTA 000000001 BAEZA SARAY RODOLFO GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
29	C - 3300	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3300		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 000000001 SEDEÑO LARA JUAN CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
29	C - 3301	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3301		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 000000001 TREJO RAMOS CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
25	C - 3067	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3067		0.00	85,000.00	
25	E - 3011	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TREJO RA	1971		85,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MORENO SOLIS LUIS IGNACIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
29	C - 3299	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3299		0.00	650,000.00	

CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138,667,320.11	32,969,708.52	48,506,290.20	154,203,901.79

SUBCUENTA 000000001 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				575,549.87	574,245.77	0.00	1,304.10
06	C - 2858	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA	2858		0.00	0.00	
06	C - 2866	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA	2866		0.00	0.00	
06	C - 2867	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA	2867		0.00	0.00	
06	C - 2868	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUDIRECCION DE ALUMBRAD	2868		0.00	0.00	
06	C - 2869	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA	2869		0.00	0.00	
07	C - 2871	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA	2871		0.00	0.00	
07	E - 2780	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1750		211,417.77	0.00	
07	E - 2781	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE	1751		152,424.00	0.00	
08	E - 2805	ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA SEGUN FACTURA N	1775		210,404.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				248,515.00	116,805.40	138,382.00	270,091.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	45,940.20	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	20,311.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	916.10	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	21,320.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	48,653.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,240.20	
25	E - 2989	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN, CORRESPONDIENTE A LAS	1949		116,805.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,929.65	28,303.61	775,591.08	853,217.12

27	C - 3131	EQUIPO DE SONIDOPARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	3131		0.00	775,591.08	
06	E - 2745	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	3612		12,992.00	0.00	
08	E - 2796	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS P	1766		6,270.96	0.00	
08	E - 2797	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1767		9,040.65	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				284,356.22	34,953.00	161,406.80	410,810.02

29	C - 3302	PAGO DE EMPASTADOS DE LIBROS DE LA OFICIALIA 02 RE	3302		0.00	9,030.00	
29	C - 3303	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS Y FORMATOS OFICIA	3303		0.00	28,096.00	
29	C - 3304	PAQGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS Y FORMATOS DE LA	3304		0.00	103,660.00	
29	C - 3305	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA 0	3305		0.00	6,708.00	
30	D - 1156	REGISTRO DE LATRANSFERENCIA 0002 DEL 1/4/2013 POR PAGO DE TEI	1156		1,365.00	0.00	
30	D - 1156	REGISTRO DE LATRANSFERENCIA 0002 DEL 1/4/2013 POR PAGO DE TEI	1156		0.00	1,365.00	
30	D - 1157	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 00003 DEL 1/4/2013 POR PAGO DE L	1156		214.00	0.00	
30	D - 1157	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 00003 DEL 1/4/2013 POR PAGO DE L	1156		0.00	214.00	
30	D - 1188	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2686 DEL 04/11/2013 POR C			0.00	12,333.80	
04	E - 2686	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCAL	1713		25,674.00	0.00	
27	E - 3040	PAGO DE RETENCIONES DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE	1		7,700.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVARIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,094.40	154,094.40	0.00	0.00

11	E - 2834	IMPRESION DE GACETAS Y CUADERNILLO DEL BANDO MUNIC	1804		154,094.40	0.00	
----	----------	--	------	--	------------	------	--

SUBCUENTA 000000001 DIVOL, S.A.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	493,500.03	493,500.03	0.00

20	C - 2987	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-00000000	2987		0.00	493,500.03	
----	----------	--	------	--	------	------------	--



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20 E - 2944 VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-00000000 1905 493,500.03 0.00

SUBCUENTA 000000001 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,988.00	18,988.00	0.00
12	C - 2904	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2904		0.00	18,988.00	
13	E - 2845	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	1815		18,988.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CORPORATIVO ALVEAR LOPEZ DIAZ ORDAZ, SC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,364.00	119,364.00	0.00	0.00
15	D - 463	CORRECCION A LA POLIZA DE CUENTA POR PAGAR NUMERO 2328 DEL			119,364.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ALMAZAN LAGUNA ADRIAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	132,240.00	132,240.00
27	C - 3141	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 54197C	3141		0.00	132,240.00	

SUBCUENTA 000000001 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,676,845.35	702,822.41	552,628.53	1,526,651.47
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		0.00	552,628.53	
30	D - 1123	RECLASIFICACION PARCIAL A LA POLIZA DE DIARIO 737 DEL 30/10/2013			149,226.00	0.00	
28	D - 796	REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO NCRES 1 DEL PROVEEDOR OPERA/	796		53,596.41	0.00	
19	E - 2931	1ER PAGO A CUENTA DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO D	1892		500,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,238.94	403,252.43	891,867.63	599,854.14
25	C - 3051	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	3051		0.00	403,252.43	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		0.00	488,615.20	
25	E - 3022	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CXP11	1982		403,252.43	0.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,722.00	0.00	14,627.60	67,349.60
04	C - 2760	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL AREA DE SECRETARI	2760		0.00	8,537.60	
08	C - 2879	TARJETAS DE PRESENTACIO PARA EL MTRO. PABLO BASAÑE	2759		0.00	6,090.00	
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	511,488.81	511,488.81	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	511,488.81	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		511,488.81	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	59,015.00	59,015.00	0.00
20	C - 2978	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	2978		0.00	59,015.00	
20	E - 2941	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	1902		59,015.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	510,110.00	510,110.00
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		0.00	510,110.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CABRAL SOTO MARIO ALBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,400.08	190,400.08	0.00	0.00
08	E - 2801	TROFEOS SEGUN FACTURA 791 CXP09-2099-13	1771		52,896.00	0.00	
13	E - 2865	MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO DE VERANO SEGUN F	1832		137,504.08	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,070.34	10,070.34	4,600.50	4,600.50
13	C - 2941	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE LA MOTOCICLETA CON No. E			0.00	4,600.50	
04	E - 2687	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL NÚMERO ECONÓMICO M-49 MOTOC	1714		5,469.84	0.00	
06	E - 2713	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE MOTOCICLETA CON	3581		4,600.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128,614.08	128,614.08	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	128,614.08	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		128,614.08	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,083.92	31,854.85	22,843.67	114,072.74
04	C - 2767	TAPA PARA W.C. CON ASIENTO,REPARACION DE BAÑOS DE	2767		0.00	2,714.40	
04	C - 2785	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	2785		0.00	8,529.48	
27	C - 3125	CHAPA DE SEGURIDAD, PARA LA REPARACION DE BAÑOS DE	3125		0.00	2,691.20	
27	C - 3129	PAPELERA PARA SANITARIO, DE DESARROLLO URBANO, SE	3129		0.00	1,357.20	
27	C - 3130	CINTA DE TEFLON, PARA REPARACION DE BAÑOS DESARROL	3130		0.00	55.68	
28	C - 3171	CEMENTO Y SELLO PARA LAS FIETAS PATRIAS, SEGUN FAC	3171		0.00	719.20	
28	C - 3172	TEXTURI, PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEWPARTAMENT	3172		0.00	693.68	
28	C - 3173	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	3173		0.00	1,989.54	
28	C - 3174	MATERIAL ELECTRICO PARA FIESTAS ÁTRIAS, SEGUN FAC	3174		0.00	2,413.61	
28	C - 3175	PORTA SHAMPOO, PARA REPARACION DE BAÑOS DE DESARRO	3175		0.00	1,679.68	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	E - 2794	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERAS	1764	17,210.92	0.00
08	E - 2795	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1765	14,643.93	0.00

SUBCUENTA 000000001 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				549,513.00	0.00	263,041.30	812,554.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	75,583.60	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	55,692.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,078.70	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	54,618.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	74,989.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,078.70	

SUBCUENTA 000000001 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,941,411.19	3,880,621.11	4,838,177.12	7,898,967.20
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	3,059,595.26	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	1,778,581.86	
30	D - 1122	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 547 DEL 25/10/201			367,627.05	0.00	
07	D - 32	PAGO MEDIANTE TRANFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 10 DEL MES			1,512,994.06	0.00	
22	E - 2973	2DO PAGO A CUENTA DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051	1933		500,000.00	0.00	
27	E - 3034	3ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE LAS FACTURAS SJ 1	1993		1,500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MONCADA TREJO MARIA DEL CARMEN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	79,170.00	79,170.00
29	C - 3363	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS (TALA	3363		0.00	79,170.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,033.81	934,996.00	941,533.20	8,571.01
06	C - 2829		2829		0.00	922,310.00	
20	C - 2984	PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL EQUIPO E			0.00	6,537.20	
25	C - 3025	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO OFICIAL SI			0.00	7,056.00	
25	C - 3027	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO OFICIAL L1			0.00	5,630.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		922,310.00	0.00	
29	E - 3043	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO	1999		7,056.00	0.00	
29	E - 3044	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO	2000		5,630.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,406,661.57	3,374,634.16	6,787,580.59	66,819,608.00
12	C - 2911	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANC			0.00	3,389,178.84	
28	C - 3180	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANC			0.00	3,398,401.75	
05	E - 2710	PAGO SALDO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RE	3578		1,874,634.16	0.00	
06	E - 2711	1ER PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DEL RELLENO SANITAR	3579		1,500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,879,901.51	51,866.72	0.00	1,828,034.79
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		28,222.80	0.00	
21	E - 2955	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1915		21,794.88	0.00	
21	E - 2959	SILLAS PARA LA TERCERA SINDICATURA. FACTURA: 61 CX	1919		1,849.04	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,109.72	80,518.50	0.00	48,591.22
25	E - 2998	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PINTURA, M	1958		80,518.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PRINTER JET SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				655,573.77	472,450.83	685,104.12	868,227.06
04	C - 2761	7.5 MT2. DE VINILONA IMPRESA,MATERIAL REQUERIDO PA	2761		0.00	783.00	
04	C - 2762	5.25 MT2. DE VINILONA IMPRESA, MATERIAL REQUERIDO	2762		0.00	548.10	
04	C - 2763	60 MT2. DE VINILONA IMPRESA,PARA LA JORNADA MUNICI	2763		0.00	6,264.00	
04	C - 2766	VASOS TIPO CILINDROS DE PLASTICO, PARA EL EVENTO D	2766		0.00	60,900.00	
04	C - 2784	VINILONAS,PARA DIFUNDIR LOS COMPROMISOS CUMPLIDOS	2784		0.00	2,088.00	
04	C - 2790	PARA DIFUSION DE NO INFRACCIONAR HASTA NUEVO AVISO	2790		0.00	18,632.27	
04	C - 2791	NECESARIAS PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIMETRO.-FAC	2791		0.00	2,038.70	
04	C - 2792	MATERIAL PARA LA DIFUSION DE LOS DIVERSOS EVENTOS	2792		0.00	91,872.00	
04	C - 2793	FORMATOS PARA INVENTARIOS DE LOS DEPOSITOS OFICIAL	2793		0.00	42,189.20	
04	C - 2794	VINILONA ELEVACIÓN DE TLALNEPANTLA DE VILLA A CIUD	2794		0.00	29,090.02	
04	C - 2795	PARA LA CEREMONIA DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA P	2795		0.00	3,862.80	
04	C - 2796	SOBRES IMPRESOS PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION OF	2796		0.00	3,132.00	
04	C - 2797	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DEL ALC	2797		0.00	1,531.20	
04	C - 2798	BANDERINES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS	2798		0.00	203.00	
04	C - 2799	PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SU	2799		0.00	15,660.00	
04	C - 2800	CARPAS PARA LOS DIVERSOS OPERATIVOS QUE SE REALIZA	2800		0.00	20,880.00	
04	C - 2801	REUNION CONJUNTA DE LOS GRUPOS DE COORDINACION IN	2801		0.00	1,670.40	
04	C - 2802	VINILONA PARA AUDIENCIA PÚBLICA EN LA COL. STA. MA	2802		0.00	841.46	
04	C - 2803	FORMATOS ÚNICOS DE AUDIENCIA PÚBLICA.PARA LA CORCI	2803		0.00	36,946.00	
04	C - 2804	VINILONAS PARA EL SERTAMEN DE BELLEZA,"SEÑORITA ES	2804		0.00	1,252.80	
04	C - 2805	RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO "CURSOS DE VERANO"	2805		0.00	12,528.00	
04	C - 2806	BANNERS Y VINILONA PARA TALLERES DE CIUDADANIA. FA	2806		0.00	2,179.87	
04	C - 2807	VINILONA PARA EL EVENTO "RETO DE LOS MUNICIPIOS IB	2807		0.00	1,797.77	
06	C - 2832	MATERIAL PARA EL PROSCENIO PARA LA CAMPAÑA POR LA	2832		0.00	22,846.90	
06	C - 2833	TRIPTICOS NECESARIOS PARA LA CAMPAÑA POR LA EDUCAC	2833		0.00	33,640.00	
11	C - 2889	PARA DAR SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN EN EL R	2889		0.00	111,035.20	
22	C - 3009	60 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 993	3009		0.00	6,264.00	
27	C - 3139	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LAS	3139		0.00	939.60	
27	C - 3142	54.18 MT2. DE VINILONA, PARA EVENTO DE LOS NIÑOS H	3142		0.00	5,656.39	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3143	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCION A COLOR, P	3143	0.00	12,992.00
27	C - 3144	IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS, PARA EVENTOS DE LA SE	3144	0.00	3,132.00
27	C - 3145	BANDERA DE PAPEL, PARA EVENTO DE LOS NIÑOS HEROES,	3145	0.00	4,959.00
28	C - 3150	IMPRESION DE 186.5 MT2. DE VINILONA, PROMOCIONALES	3150	0.00	19,470.60
28	C - 3151	150 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA EVENTO DENOMINAD	3151	0.00	15,660.00
28	C - 3152	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1038	3152	0.00	1,096.20
28	C - 3153	VOLANTES Y CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO FOMENTO	3153	0.00	8,004.00
28	C - 3156	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1039	3156	0.00	208.80
28	C - 3157	VINILONA SEGUN FACTURA NO. 1036	3157	0.00	2,174.65
28	C - 3158	FOLDER, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTUA NO. 1040	3158	0.00	9,048.00
28	C - 3159	ESCUDOS Y LOGOTIPOS PARA SER COLOCADOS EN LOS EVEN	3159	0.00	29,754.00
02	C - 3160	CARTELES SEGUN FACTURA NO. 1041	3160	0.00	6,264.00
02	C - 3161	SOBRES PORTATARJETAS PARA EL PROGRAMA DE BECASFAC	3161	0.00	23,200.00
29	C - 3193	VINILONAS PARA LA CARRERA ATLETICA, SEGUN FACTURA	3193	0.00	7,830.00
29	C - 3260	VINILONA PARA COMISION PERMANENTE DE PARA LA IGUAL	3260	0.00	1,242.36
30	C - 3319	VINILONA SEGUN FACTURA No. 946	3319	0.00	1,242.36
30	C - 3321	VINILONA SEGUN FACTURA NO. 1019	3321	0.00	1,553.47
07	E - 2785	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1755	287,400.67	0.00
07	E - 2786	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1756	74,014.96	0.00
11	E - 2827	PARA DAR SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN EN EL R	1797	111,035.20	0.00

SUBCUENTA 000000001 ESCUELA SUPERIOR DE OPERADORES, S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
11	E - 2830	CURSOS DE OPERACION Y CONDUCCION DE TRACTOCAMIONES	1800		365,400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,272.20	179,272.20	0.00	0.00
06	E - 2744	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3611		179,272.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,986.17	0.00	1,321,347.81	1,546,333.98
04	C - 2768	BOILER SEGUN,PARA SER COLOCADO EN EL AREA DEL ALMA	2768		0.00	19,975.20	
04	C - 2782	TANQUE ESTACIONARIO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVI	2782		0.00	4,988.00	
06	C - 2834	FACTURA 71	2834		0.00	1,092,128.40	
06	C - 2860	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 68	2860		0.00	41,429.40	
06	C - 2861	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 65	2861		0.00	2,710.34	
27	C - 3136	TABLAS Y TRIPLAY, PARA LAS CERMONIAS DE LOS DIAS 1	3136		0.00	66,094.48	
27	C - 3137	MATERIALPARA EL AREA DE FERRETERIA Y CARPIUNTERIA,	3137		0.00	2,743.40	
29	C - 3191	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE SERVICIOS GEN	3191		0.00	25,950.48	
30	C - 3295	FACTURA 78	3295		0.00	5,171.26	
30	C - 3297	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 77	3297		0.00	13,129.00	
30	C - 3322	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 80 Y 81	3322		0.00	47,027.85	
SUBCUENTA 000000001 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,898.45	0.00	198,443.52	278,341.97
04	C - 2786	1,780.8 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA PENDONES PAR	2786		0.00	185,915.52	
06	C - 2857	120 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 11	2857		0.00	12,528.00	
SUBCUENTA 000000001 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,631.36	0.00	3,698.08	145,329.44
04	C - 2772	PARA EL EVENTO DE LA PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO INT	2772		0.00	3,698.08	
SUBCUENTA 000000001 G.G. GAS S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,098.56	0.00	347,491.83	665,590.39
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	347,491.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				451,330.63	7,499,991.60	7,625,656.91	576,995.94
13	C - 2923	ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA URB	2923		0.00	7,499,991.60	
28	C - 3163	4TO SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA A	3163		0.00	77,331.98	
28	C - 3164	4TO. SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA	3164		0.00	48,333.33	
13	E - 2860	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE	3		5,683,471.07	0.00	
26	E - 3033	PAGO SALDO DE ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE VIDEO	5		1,816,520.53	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				491,319.62	491,319.62	46,400.00	46,400.00
29	C - 3367	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 1416	3367		0.00	46,400.00	
06	E - 2756	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFET	1728		342,349.64	0.00	
22	E - 2975	BANDERAS Y ASTAS PARA EVENTO "CCIII ANIV. DEL GRIT	1935		148,969.98	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,475,390.68	536,704.16	312,620.40	2,251,306.92
04	C - 2765	SONIDO PORTATIL CON MEZCALDORA CON CAPACIDAD PARA	2765		0.00	15,642.60	
04	C - 2773	COFFE BREAK PARA LOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN GE	2773		0.00	5,588.88	
04	C - 2774	NECESARIOS PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA POR	2774		0.00	3,132.00	
04	C - 2777	BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. 1912	2777		0.00	19,140.00	
04	C - 2781	MESAS Y LONA, PARA JORNADAS MAGNAS COMUNITARIAS, S	2781		0.00	9,111.80	
04	C - 2810	AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTO SCHOOL MUSICAL FES	2810		0.00	450.00	
04	C - 2811	AGUA EMBOTELLADA PARA EL ENVENTO "EXPO UNIVERCIDAD	2811		0.00	1,350.00	
04	C - 2812	AGUA EMBOTELLADA PAR LA OBRA DE TEATRO "LIBERADAS	2812		0.00	225.00	
06	C - 2862	MESAS, SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 1951	2862		0.00	4,383.64	
06	C - 2863	240 PIEZAS DE BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. 1916	2863		0.00	9,187.20	
06	C - 2870	BOCADILLOS SEGUN FACTURA 1877	2870		0.00	7,308.00	
22	C - 3014	SILLA TIFANY CON MOÑO, PARA EL EVENTO DEL CLXVI A	3014		0.00	2,233.00	
23	C - 3019	50 MT2. DE CARPA, SEGUN FACTURA NO. 1915	3019		0.00	2,030.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	C - 3065	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON SEGUN PARA EL E	3065	0.00	894.36
25	C - 3068	SILLA PLEGABLE PARA LA OBRA DE TEATRO "LIBERADAS D	3068	0.00	2,320.00
25	C - 3069	BOX LUNCH PARA LA OBRA DE TEATRO "LIBERADAS DE LA	3069	0.00	1,531.20
26	C - 3107	SALA TIPO LOUNGE Y SILLAS PERIQUERAS, PARA EL EVEN	3012	0.00	54,404.00
27	C - 3120	BEBIDAS FRUTSI SEGUN FACTURA NO. 1860	3120	0.00	26,100.00
27	C - 3138	AGUA PARA EVENTO DE COINCIDES, SEGUN FACTURA NO. 1	3138	0.00	1,350.00
27	C - 3140	COFFE BREAK EJECUTIVO SEGUN FACTURA NO. 1962	3140	0.00	3,897.60
28	C - 3154	2190 BOX LUNCH, PARA PERSONAL MEDICO EN LA 2a. SEM	3154	0.00	83,833.20
28	C - 3162	PASTELES SEGUN FACTURA NO. 1998	3162	0.00	4,176.00
29	C - 3214	BOX LUNCH PARA EL 22 DE MARZO EN GIRA DENOMINADA A	3214	0.00	3,828.00
29	C - 3256	LONA DE 10 x 15 MTS. Y UN EQUIPO DE SONIDO PARA 2	3256	0.00	4,292.00
29	C - 3257	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y UN TEMPLETE	3257	0.00	3,828.00
29	C - 3258	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 6 x 3 MT	3258	0.00	2,088.00
29	C - 3259	EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS, 3 TABLONES C/M	3259	0.00	9,696.44
30	C - 3264	SE SOLICITARON 14 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL PAR	3264	0.00	860.72
30	C - 3266	SE SOLICITARON 17 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL PAR	3266	0.00	1,045.16
30	C - 3269	SE SOLICITARON 10 MESAS TIPO TABLÓN Y UN EQUIPO DE	3269	0.00	3,746.80
30	C - 3291	PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. 1965	3291	0.00	1,705.20
30	C - 3293	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 1876	3293	0.00	9,111.80
30	C - 3308	PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. 1966	3308	0.00	4,263.00
30	C - 3309	BALONES SEGUN FACTURA NO. 1963	3309	0.00	1,948.80
30	C - 3312	RENTA DE UNA CARPA DE 10 x 15 MTS. PARA EL EVENTO	3312	0.00	6,090.00
30	C - 3314	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML SEGUUN FACTURA NO. 1922	3314	0.00	450.00
30	C - 3317	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA No. 1980	3317	0.00	450.00
30	C - 3324	SE SOLICITÓ 100 SILLAS PARA EL EVENTO DE "REHABILI	3324	0.00	928.00
07	E - 2782	FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS,	1752	55,161.48	0.00
07	E - 2783	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE	1753	209,070.28	0.00
07	E - 2784	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1754	272,472.40	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,513.55	98,513.55	0.00
22	C - 3017	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CALIFICACION D	3017		0.00	98,513.55	
22	E - 2982	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CALIFICACION D	1942		98,513.55	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				229,115.70	41,657.40	83,314.80	270,773.10
30	C - 3282	CON LA FINALIDA DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES	3282		0.00	41,657.40	
30	C - 3290	CON LA FINALIDA DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES	3290		0.00	41,657.40	
06	E - 2748	COMPRA DE ALIMENTO NECESARIO PARA LOS SEMOVIENTES	3615		41,657.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,992,519.36	4,992,519.36
30	C - 3263	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES SEGUN FACTURA F57	3263		0.00	4,992,519.36	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA GARCIA SANDRA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,763.81	0.00	27,728.64	69,492.45
06	C - 2835	MATERIAL UTILIZADO PARA LA SEÑALIZACION POR EL DEP	2835		0.00	20,184.00	
06	C - 2836	PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE. FACTURA.- 256	2836		0.00	1,450.00	
06	C - 2837	PERCHERO DE MADERA BARNIZADO PARA SER UTILIZADO EN	2837		0.00	1,158.84	
06	C - 2838	PARA LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION SU	2838		0.00	4,935.80	
SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,186,942.30	409,983.30	0.00	776,959.00
08	E - 2814	PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO	1784		28,212.60	0.00	
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		381,770.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,930,421.45	1,685,138.91	790,485.48	2,035,768.02
04	C - 2776	SE SOLICITAN 2 CARPAS DE 10X15MTS Y 12 MESAS TIPO	2776		0.00	12,917.76	
04	C - 2779	MESAS Y LONA, PARA LAS JORNADAS MAGNAS COMUNITARIAS	2779		0.00	9,111.80	
04	C - 2780	JUEGOS DE MESAS, PARA EQUIPAMIENTO DE LAS BIBLIOT	2780		0.00	91,779.20	
04	C - 2789	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PARA LA	2789		0.00	1,856.00	
25	C - 3022	SERVICIO DE CARPA Y GRADAS PARA EL EVENTO DEL DIA	3022		0.00	49,137.60	
25	C - 3023	SONIDO PARA 2000 PERSONAS PARA EL EVENTO DEL ANIVERS	3023		0.00	10,440.00	
25	C - 3024	SONIDO ESPECIAL PARA 10,000 PERSONAS PARA EL EVENT	3024		0.00	116,000.00	
25	C - 3026	RENTA DE 600 PIEZAS DE VALLA METALICA PARA EL EVENT	3026		0.00	139,200.00	
25	C - 3028	SONIDO ESPECIAL PARA 2,000 PERSONAS PARA EL ANIVERS	3028		0.00	87,000.00	
25	C - 3029	1,550 MT2 DE CARPA PARA EL EVENTO DE LA SEMANA DE	3029		0.00	62,930.00	
25	C - 3030	150 MT2. DE CARPA PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE	3030		0.00	6,090.00	
25	C - 3031	SONIDO ESPECIAL PARA 10,000 PERSONAS PARA EL ANIVE	3031		0.00	116,000.00	
29	C - 3255	SE SOLICITARON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: UN T	3255		0.00	3,828.00	
29	C - 3261	PASTEL Para sesion ordinaria de defensores municipi	3261		0.00	696.00	
29	C - 3271	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE DOS LONAS DE 10 x 15 MT	3271		0.00	3,480.00	
30	C - 3272	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 250 SILLAS PLEGA	3272		0.00	2,320.00	
29	C - 3273	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 3 x 6 MT	3273		0.00	3,828.00	
30	C - 3279	PORTARETRATOS PARA COLOCACIÓN DE AVISOS DE PRIVACI	3279		0.00	46,400.00	
30	C - 3310	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	3310		0.00	1,740.00	
30	C - 3313	SILLAS CON FUNDA Y MOÑO, SEGUN FACTURA No..0864	3313		0.00	487.20	
30	C - 3320	4 MESAS, SEGUN FACTURA No. 0865	3320		0.00	245.92	
30	C - 3323	100 SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DENOMINADO "FO	3323		0.00	928.00	
30	C - 3326	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 10 x 15 MT	3326		0.00	24,070.00	
07	E - 2757	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER E	1729		184,269.48	0.00	
07	E - 2758	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE C	1730		10,987.11	0.00	
07	E - 2759	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1731		59,745.80	0.00	
07	E - 2760	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1732		152,092.24	0.00	
07	E - 2761	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1733		79,976.20	0.00	
07	E - 2762	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1734		79,704.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	E - 2763	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1735	15,527.76	0.00
07	E - 2764	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1736	292,204.00	0.00
07	E - 2765	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1737	146,467.40	0.00
07	E - 2766	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONEPTO DE ALQUILER DE	1738	13,611.44	0.00
07	E - 2767	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1739	16,839.72	0.00
07	E - 2768	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1740	64,948.40	0.00
08	E - 2806	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1776	110,680.82	0.00
08	E - 2807	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS	1777	300,807.15	0.00
08	E - 2808	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS	1778	157,276.63	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,688.00	42,688.00	17,360.56	17,360.56
04	C - 2808	MUEBLES PARA LA TERCERA Y DECIMA QUINTA REGIDURÍAS	2808		0.00	17,360.56	
08	E - 2800	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PASTO SINT	1770		42,688.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,085.92	0.00	363,550.10	558,636.02
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		0.00	324,905.10	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		0.00	38,645.00	

SUBCUENTA 000000001 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,112.00	22,112.00	0.00
27	C - 3126	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	3126		0.00	22,112.00	
27	E - 3038	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES VEHICULARES CX	1995		22,112.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,343.52	27,343.52	0.00	0.00
06	E - 2746	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE LUZ SEGUN FCTURA NO. G	3613		27,343.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ESTRATEC, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,862,307.22	291,265.35	0.00	1,571,041.87
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		291,265.35	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				854,471.36	100,533.43	368,914.80	1,122,852.73
20	C - 2988	MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL,	2988		0.00	74,588.00	
27	C - 3117	TABLETS SEGUN FACTURA NO. 399	3117		0.00	47,560.00	
27	C - 3119	ARTICULOS PARA RIFA SEGUN FACTURA NO. 398	3119		0.00	216,821.40	
28	C - 3178	TAMBORES Y TROMPETAS, PARA EVENTO DE LOS NIÑOS HERO	3178		0.00	24,916.80	
28	C - 3179	MAMPARAS, SEGUN FACTURA N°. 1587	3179		0.00	5,028.60	
08	E - 2792	SEGUN FACTURA NO. 379, ALAMBRE RECOCIDO PARA LAS A	1762		13,920.00	0.00	
08	E - 2793	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1763		12,025.43	0.00	
20	E - 2943	MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL,	1904		74,588.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JUAREZ CORRIENTE ALICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,792.00	3,792.00	7,584.00	7,584.00
04	C - 2788	ALIMENTO PARA PERRO POR KILO SEGUN FACTURA 103	2788		0.00	3,792.00	
29	C - 3270	ALIMENTO PARA PERRO POR KILO SEGUN FACTURA 105	3270		0.00	3,792.00	
06	E - 2747	ALIMENTO PARA PERRO CON MOTIVO DE TENERLOS EN BUE	3614		3,792.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,821.56	11,821.56
27	C - 3112	MANTENIMIENTO A BARRERA DE ESTACIONAMIENTO SEGUN F	3112		0.00	9,031.76	
27	C - 3114	TARJETAS ID RRID SEGUN FACTURA NO. 2405	3114		0.00	2,789.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,966.70	41,859.76	323,225.88	558,332.82
04	C - 2783	RECONOCIMIENTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAL JUBILADO	2783		0.00	7,798.68	
28	C - 3167	PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER P	3167		0.00	60,900.00	
28	C - 3169	PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER P	3169		0.00	26,100.00	
28	C - 3170	PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER P	3170		0.00	64,623.60	
29	C - 3192	TALADROS PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE SERVICIOS GEN	3192		0.00	8,154.80	
30	C - 3306	HORNOS SEGUN FACTURA NO. 102	3306		0.00	12,690.40	
30	C - 3307	ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA NO. 101	3307		0.00	142,958.40	
21	E - 2956	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICI	1916		41,859.76	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499,600.00	1,699,600.00	0.00	(1,200,000.00)
13	E - 2843	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL	1813		1,249,600.00	0.00	
13	E - 2844	DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE APOYO A	1814		450,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	343,259.09	343,259.09	0.00
22	C - 3018	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3018		0.00	343,259.09	
29	E - 3047	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2003		0.00	0.00	
29	E - 3048	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2004		343,259.09	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,628.69	728,022.04	413,393.35	0.00
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	399,101.35	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	14,292.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		314,628.69	0.00	
					399,101.35		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007	14,292.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,198.96	62,525.16	90,379.08	93,052.88
04	C - 2769	SERVICIO DE DESAYUNO, SIILAS, MESAS Y MANTELERIA D	2769		0.00	34,637.60	
04	C - 2775	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL PROGRAMA DEL ALCO	2775		0.00	3,062.40	
06	C - 2864	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. A 0073	2864		0.00	25,636.00	
06	C - 2865	SILLAS, EQUIPO DE AUDIO Y COFFE BREAK SEGUN FACTUR	2865		0.00	15,457.00	
29	C - 3253	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 250 SILLAS PLEGAB	3253		0.00	2,320.00	
29	C - 3254	SE SOLICITARON 30 SILLAS Y 12 MESAS TIPO TABLÓN CO	3254		0.00	1,016.16	
30	C - 3311	13 SILLAS C/ FUNDA Y MOÑO ROSA Y UN SERVICIO DE C	3311		0.00	5,953.12	
30	C - 3318	BOX LUNCH, 60 PERSONAS, SEGUN FACTURA No.095	3318		0.00	2,296.80	
21	E - 2958	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1918		15,081.16	0.00	
21	E - 2970	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1930		41,180.00	0.00	
22	E - 2974	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1934		6,264.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	197,197.10	197,197.10	0.00
12	C - 2918	COMPRA DE QUIPO DE COMPUTO PARA DAR SEGUIMIENTO AL	2918		0.00	142,073.90	
12	C - 2919	FACTURA 232	2919		0.00	55,123.20	
13	E - 2859	COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES Y EQUIPO	2		197,197.10	0.00	

SUBCUENTA 000000001 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,177,772.86	705,794.11	728,233.15	2,200,211.90
21	C - 3003	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	3003		0.00	728,233.15	
22	E - 2984	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	1944		705,794.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,431.20	0.00	30,770.16	35,201.36
04	C - 2764	CAMARA FOTOGRAFICA Y GRABADORA DIGITAL, MATERIAL P	2764		0.00	4,396.40	
04	C - 2770	EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LAS PLATICAS DE EDUCACI	2770		0.00	26,373.76	
SUBCUENTA 000000001 VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,435,520.00	1,000,000.00	0.00	6,435,520.00
11	E - 2833	2DO. PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES	1803		500,000.00	0.00	
22	E - 2981	3ER PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES,	1941		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,668,789.58	279,696.00	2,552.00	4,391,645.58
25	C - 3021	BASE REDONDA METÁLICA PARA ASTA, SEGUN FACTURA N°.	3021		0.00	2,552.00	
08	E - 2798	MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO	1768		29,696.00	0.00	
22	E - 2976	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA	1936		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,691.94	82,341.03	264,596.00	361,946.91
04	C - 2771	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2771		0.00	81,490.00	
04	C - 2787	REFRESCO DE LATA, PARA EL EVENTO DE LA RADIO "LA S	2787		0.00	14,616.00	
08	C - 2878	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2878		0.00	168,490.00	
21	E - 2962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1922		38,316.71	0.00	
21	E - 2963	MATERIAL NECESARIO PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN	1923		44,024.32	0.00	
SUBCUENTA 000000001 KAMCIT, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,636.88	0.00	3,957.22	64,594.10
05	C - 2813	BATERIA DE 27 CELDAS. SEGUN FACTURA N°. 016	2813		0.00	3,957.22	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ PIÑA ARRIETA ALFREDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,968.00	51,968.00	0.00	0.00
14	E - 2875	PAGO DEL SERVICIO DE EDECANIA PARA EL EVENTO DEL 1	1841		51,968.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,899,430.51	4,899,430.51
29	C - 3213	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS QUE UTILIZAF			0.00	4,899,430.51	
SUBCUENTA 000000001 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,928.00	58,928.00	315,520.00	286,520.00
12	C - 2906	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA PRESENTACIÓN MUSICA	2906		0.00	29,000.00	
30	C - 3325	RING DE BOX SEGUN FACTURA NO. 079	3325		0.00	4,640.00	
30	C - 3392	SE SOLICITÓ SERVICIO DE 12,150 MTS. DE PINTA DE BA	3392		0.00	281,880.00	
06	E - 2749	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE, EN LA COLONIA TEPEOLU	3616		29,928.00	0.00	
13	E - 2857	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA PRESENTACIÓN MUSICA	1827		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CORPORATIVO AXIAMO S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,000.00	182,000.00	0.00	0.00
06	E - 2720	PAGO SALDO POR CONCEPTO DE DULCES, PARA EVENTOS DE	3588		182,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BRANLU, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,901.29	41,700.98	62,820.96	95,021.27
28	C - 3165	RODILLOS DE NYLON PARA EL CONCUROS DE GRAFITI ORGA	3165		0.00	876.96	
28	C - 3166	890 LATAS DE PINTURA NECESARIAS PARA EL EVENTO "CU	3166		0.00	61,944.00	
08	E - 2799	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTIMIENTO DE LOS DEPARTA	1769		41,700.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,992,500.00	1,000,000.00	0.00	1,992,500.00
13	E - 2864	1ER PAGO A CUENTA DE LIBROS DE INGLES PARA 4° 5°	1831		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MURCIELAGO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,431,788.29	996,779.56	0.00	435,008.73
06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617		600,000.00	0.00	
25	E - 2999	MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE	1959		196,779.56	0.00	
26	E - 3026	2DO PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	1986		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CORONADO GONZALEZ RUBEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,304.68	5,304.68	0.00	0.00
07	E - 2787	CAP - ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SUBS	1757		5,304.68	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PUBLISEG, S.A.P.I DE C.V. SOFOM ENR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,048.10	0.00	67,357.90	108,406.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	27,498.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	2,968.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	33,609.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	3,281.30	
SUBCUENTA 000000001 SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,124.22	0.00	320,158.61	324,282.83
06	C - 2859	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2859		0.00	8,992.32	
07	C - 2875	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2875		0.00	3,561.20	
27	C - 3133	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3133		0.00	459.36	
27	C - 3134	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	3134		0.00	1,055.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3135	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA PARTICULRA	3135	0.00	10,579.20
29	C - 3195	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3195	0.00	84,216.00
29	C - 3196	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3196	0.00	2,255.04
29	C - 3197	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	3197	0.00	974.40
29	C - 3198	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3198	0.00	3,340.80
29	C - 3199	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3199	0.00	113,073.32
29	C - 3200	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3200	0.00	40,274.04
29	C - 3201	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3201	0.00	6,096.96
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202	0.00	10,461.81
29	C - 3203	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3203	0.00	4,454.40
29	C - 3204	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTA	3204	0.00	408.32
29	C - 3205	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTA	3205	0.00	139.20
29	C - 3206	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3206	0.00	352.64
29	C - 3207	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3207	0.00	11,136.00
29	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	3209	0.00	7,238.40
29	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3210	0.00	9,048.00
29	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3211	0.00	2,041.60

SUBCUENTA 000000001 IBAÑEZ MATINEZ ENEDELIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,902.88	79,902.88	0.00	0.00
08	E - 2791	LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO, MICAS, ARMAZON Y	1761		79,902.88	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
11	C - 2893	PLATAFORMAS CON REDILAS SEGUN FACTURA NO. EE67E2	2893		0.00	522,000.00	
11	E - 2829	PLATAFORMAS CON REDILAS SEGUN FACTURA NO. EE67E2 C	1799		522,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ELECTROBIKE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	722,255.56	722,255.56	0.00
14	C - 2948	BICICLETA ELECTRICA SEGUN FACTURA 817	2948		0.00	722,255.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21 E - 2964 BICICLETA ELECTRICA SEGUN FACTURA 817 CXP11-294 1924 722,255.56 0.00

SUBCUENTA 000000001 LA RED CORPORATIVO, S.A.DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	786,107.92	786,107.92
20	C - 2983	EQUIPOS VPN SEGUN FACTURA 545	2983		0.00	786,107.92	

SUBCUENTA 000000001 CAMPOS CASTILLO OSCAR JATHSIBEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	137,634.00	137,634.00
25	C - 3066	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (RECIBOS UNIVERSALES	3066		0.00	137,634.00	

SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,966,669.15	1,966,669.15
25	C - 3072	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3072		0.00	7,972.68	
26	C - 3073	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA LA DIRECCION GENERAL	3073		0.00	8,748.14	
26	C - 3074	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3074		0.00	4,176.00	
26	C - 3075	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3075		0.00	12,726.36	
26	C - 3076	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3076		0.00	25,636.00	
26	C - 3077	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3077		0.00	12,354.00	
26	C - 3078	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3078		0.00	164,309.36	
26	C - 3079	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECREARIA DEL AYUNTA	3079		0.00	170,214.92	
26	C - 3080	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	3080		0.00	194,728.97	
26	C - 3081	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3081		0.00	72,042.96	
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		0.00	371,767.24	
29	C - 3217	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE RIES	3217		0.00	30,331.68	
29	C - 3218	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3218		0.00	334.08	
29	C - 3219	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3219		0.00	20,955.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3220	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3220	0.00	20,772.58
29	C - 3221	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3221	0.00	278.40
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222	0.00	23,630.36
21	C - 3223	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	3223	0.00	13,407.51
29	C - 3226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3226	0.00	2,897.63
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227	0.00	14,595.12
29	C - 3228	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3228	0.00	1,324.07
29	C - 3229	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA DE DERECH	3229	0.00	1,741.62
29	C - 3230	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3230	0.00	2,331.60
29	C - 3231	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	3231	0.00	1,016.16
29	C - 3232	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3232	0.00	157.76
29	C - 3233	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	3233	0.00	1,148.40
29	C - 3234	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3234	0.00	11,513.23
29	C - 3235	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	3235	0.00	705.28
29	C - 3236	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3236	0.00	8,663.58
29	C - 3237	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE RIES	3237	0.00	2,733.42
29	C - 3238	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMANDANCIA DE BOMBE	3238	0.00	43,294.68
29	C - 3239	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3239	0.00	6,188.60
29	C - 3240	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	3240	0.00	4,872.00
29	C - 3241	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	3241	0.00	4,582.00
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274	0.00	224,838.81
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275	0.00	1,134.48
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276	0.00	3,457.03
29	C - 3277	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3277	0.00	4,777.34
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280	0.00	223,701.82
29	C - 3281	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3281	0.00	232.00
29	C - 3283	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3283	0.00	25,195.20
29	C - 3284	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3284	0.00	3,414.58
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285	0.00	7,134.00
29	C - 3287	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	3287	0.00	107,819.68
29	C - 3288	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS QU	3288	0.00	97,382.00
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289	0.00	5,430.54



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	878,226.74	878,226.74
29	C - 3212	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE VEHICUL	3212		0.00	878,226.74	
SUBCUENTA 000000001 BURST COM S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	780,472.36	780,472.36
29	C - 3262	LICENCIA DE TITULOS NEW TEX SEGUN FACTURA No.	3262		0.00	15,004.60	
29	C - 3265	TRIPES PARA BAFLE T CAMARA PROFESIONAL, SEGUN FAC	3265		0.00	108,756.96	
29	C - 3267	TRICASTER, CONTROL Y PEDESTAL SEGUN FACTURA No.	3267		0.00	119,851.20	
29	C - 3268	BAFLE, ESTACION PARA EDICION, MIXER DE AUDIO, KIT	3268		0.00	518,801.30	
29	C - 3278	KIT DE CABLES Y TRANSMISOR INALAMBRICO SEGUN FACTU	3278		0.00	18,058.30	
Cuenta 2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,766,081.14	22,153,327.73	48,626,199.75	144,238,953.16
SUBCUENTA 000000001 BQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,623.58	45,623.58	0.00	0.00
13	D - 252	CORRECCION A LA POLIZA DE CUENTA POR PAGAR NUMERO 2072, DEI			45,623.58	0.00	
01	E - 2665	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	9		0.00	0.00	
01	E - 2668	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	12		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,560,956.07	654,360.87	0.00	4,906,595.20
07	E - 2779	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MEZCLA Y E	1749		654,360.87	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,097.04	44,137.12	1,043,256.47	1,314,216.39
11	C - 2892	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2892		0.00	732,749.71	
26	C - 3103	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3103		0.00	310,506.76	
08	E - 2809	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	1779		44,137.12	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,635.44	215,635.44	0.00	0.00
11	E - 2832	SEGUN FACTURA NO 4, PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQU	1802		215,635.44	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,307,435.36	1,307,435.36	0.00
15	C - 2959	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	2959		0.00	1,307,435.36	
25	E - 3024	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	1984		1,307,435.36	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,407,893.98	2,000,000.00	3,988,899.89	6,396,793.87
29	C - 3249	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3249		0.00	605,839.64	
29	C - 3250	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3250		0.00	3,328,312.48	
29	C - 3251	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3251		0.00	49,601.60	
29	C - 3252	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3252		0.00	5,146.17	
06	E - 2755	1ER PAGO A CUENTA REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO	1727		2,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	499,960.00	499,960.00
29	C - 3380	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA EL PROGRAMA DE FONDO	3380		0.00	499,960.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				945,978.15	488,504.23	13,545.61	471,019.53
13	C - 2938	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2938		0.00	13,544.57	
26	C - 3088	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	3088		0.00	1.04	
20	E - 2939	FACTURA NO 0464. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TL	1900		474,959.66	0.00	
22	E - 2983	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1943		13,544.57	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				993,251.48	993,251.48	0.00	0.00
01	E - 2664	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-FISM-IR-005	8		993,251.48	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,360,490.86	1,355,607.68	487,058.91	491,942.09
26	C - 3087	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3087		0.00	293,556.73	
26	C - 3108	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3108		0.00	193,502.18	
04	E - 2701	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	3		0.00	0.00	
04	E - 2702	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	4		813,364.61	0.00	
04	E - 2703	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	5		542,243.07	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				983,804.12	983,804.12	1,021,128.29	1,021,128.29
29	C - 3368	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	3368		0.00	408,451.32	
29	C - 3370	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	3370		0.00	612,676.97	
07	D - 40	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 15 DEL ME			982,569.26	0.00	
01	E - 2657	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO	1696		1,234.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,641,929.28	1,152,281.13	1,057,257.18	2,546,905.33
29	C - 3330	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3330		0.00	1,057,257.18	
01	E - 2652	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	1691		1,152,281.13	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,659,814.26	1,801,074.61	450,452.77	3,309,192.42
14	C - 2952	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2952		0.00	298,058.74	
20	C - 2986	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	2986		0.00	152,394.03	
07	D - 41	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 17 DEL ME			1,050,638.96	0.00	
01	E - 2653	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1692		241,913.97	0.00	
01	E - 2654	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	1693		7,160.17	0.00	
01	E - 2655	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	1694		3,672.73	0.00	
01	E - 2656	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	1695		276,328.39	0.00	
01	E - 2663	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO NORMAL	7		49,792.08	0.00	
04	E - 2669	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	11		0.00	0.00	
20	E - 2933	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) NORMA	1894		19,174.28	0.00	
20	E - 2934	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	1895		152,394.03	0.00	

SUBCUENTA 000000001 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,153,992.29	872,133.90	1,892,218.04	3,174,076.43
11	C - 2890	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2890		0.00	852,140.21	
15	C - 2960	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2960		0.00	415,147.47	
26	C - 3095	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3095		0.00	287,836.44	
29	C - 3384	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3384		0.00	337,093.92	
04	E - 2699	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	1		348,853.56	0.00	
04	E - 2700	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	2		523,280.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				664,167.48	605,556.69	0.00	58,610.79
01	E - 2659	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	2		363,334.02	0.00	
01	E - 2660	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	3		242,222.67	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				333,240.01	333,240.01	0.00	0.00
20	E - 2937	FACTURA NO 0169. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TL	1898		333,240.01	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OSLUFENM, S.A DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				489,178.05	374,190.87	1,291.30	116,278.48
13	C - 2939	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	2939		0.00	1,000.00	
13	C - 2940	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	2940		0.00	291.30	
01	E - 2658	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	1		149,676.35	0.00	
01	E - 2661	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	4		224,514.52	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PINL S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,503,593.91	2,000,000.00	103,150.12	43,606,744.03
19	C - 2973	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	2973		0.00	43,316.09	
29	C - 3345	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	3345		0.00	59,834.03	
08	E - 2813	1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQU	1783		1,000,000.00	0.00	
26	E - 3029	2DO.PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQ	1989		0.00	0.00	
26	E - 3030	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQU	1990		0.00	0.00	
26	E - 3031	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQU	1991		1,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,765,040.30	476,611.07	597,053.73	1,885,482.96
11	C - 2887	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2887		0.00	597,053.73	
08	E - 2810	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	1780		68,534.26	0.00	
08	E - 2811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL C	1781		298,752.86	0.00	
08	E - 2812	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DE CON	1782		109,323.95	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,925.06	477,405.42	456,292.29	72,811.93
11	C - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2881		0.00	410,668.71	
13	D - 252	CORRECCION A LA POLIZA DE CUENTA POR PAGAR NUMERO 2072, DEI			0.00	45,623.58	
01	E - 2666	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL	10		7,420.15	0.00	
01	E - 2667	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	11		13,692.98	0.00	
12	E - 2839	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	1809		410,668.71	0.00	
13	E - 2867	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	13		45,623.58	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DIRAC, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,163,038.03	0.00	108,471.81	1,271,509.84
06	C - 2848	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	2848		0.00	108,471.81	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,738.64	210,530.88	210,530.88	86,738.64
06	C - 2845	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	2845		0.00	110,753.62	
12	C - 2917	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2917		0.00	99,777.26	
27	E - 3036	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	14		110,753.62	0.00	
27	E - 3037	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	15		99,777.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				393,013.29	0.00	1,433,893.81	1,826,907.10
20	C - 2985	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	2985		0.00	839,239.40	
27	C - 3127	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3127		0.00	555,791.88	
27	C - 3132	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	3132		0.00	18,887.23	
29	C - 3365	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	3365		0.00	19,975.30	
SUBCUENTA 000000001 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	496,014.10	496,014.10
26	C - 3092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	3092		0.00	29,472.44	
26	C - 3094	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO MODIFICATO	3094		0.00	466,541.66	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,443.05	174,967.25	0.00	17,475.80
12	D - 112	CANCELACION DE CXP NO. 4115 MES NOVIEMBRE DE 2012	112		174,967.25	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				389,571.43	40,304.97	0.00	349,266.46
25	E - 3002	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	1962		21,426.73	0.00	
25	E - 3003	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	1963		18,878.24	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				506,746.91	339,999.70	0.00	166,747.21
20	E - 2938	FACTURA NO 039. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA	1899		339,999.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				379,994.10	0.00	4,652,818.29	5,032,812.39
19	C - 2975	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2975		0.00	516,979.81	
19	C - 2976	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEM			0.00	3,618,858.67	
19	C - 2977	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEM			0.00	516,979.81	
SUBCUENTA 000000001 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	812,468.19	812,468.19
11	C - 2883	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2883		0.00	614,669.74	
13	C - 2921	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2921		0.00	100,706.58	
14	C - 2949	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2949		0.00	97,091.87	
SUBCUENTA 000000001 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,781.52	1,638,965.93	1,638,965.93	74,781.52
07	C - 2876	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	2876		0.00	814,863.56	
11	C - 2894	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	2894		0.00	824,102.37	
08	E - 2789	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	1759		814,863.56	0.00	
15	E - 2876	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	1842		824,102.37	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 479,444.53	0.00	826,424.61	346,980.08
29	D - 1150	REGISTRO PRESUPUESTAL POR EL PAGO PAGO DE LA ESTIMACION 1 I			0.00	126,626.98	
30	D - 1153	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1153		0.00	228,484.57	
30	D - 1154	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1154		0.00	471,313.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,080,332.66	743,439.00	0.00	6,336,893.66
07	D - 31	PAGO DE LA FACTURA 26, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA N			132,911.90	0.00	
07	D - 35	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 12 DEL MES			249,374.96	0.00	
15	E - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	8		247,256.45	0.00	
15	E - 2882	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO NORMAL	9		113,895.69	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,657,542.12	929,616.14	25,960.31	2,753,886.29
06	C - 2847	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	2847		0.00	25,960.31	
07	D - 37	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 13 DEL MES			531,015.66	0.00	
07	D - 39	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 14 DEL MES			189,725.44	0.00	
15	E - 2879	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	6		120,881.70	0.00	
15	E - 2880	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	7		87,993.34	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	331,556.36	331,556.36
20	C - 2980	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2980		0.00	117,393.39	
29	C - 3364	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	3364		0.00	214,162.97	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,610,719.57	3,610,719.57
15	C - 2964	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2964		0.00	1,145,648.08	
26	C - 3091	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3091		0.00	816,569.30	
26	C - 3109	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3109		0.00	1,353,454.97	
29	C - 3361	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3361		0.00	295,047.22	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,174,078.41	550,271.06	800,151.25	3,423,958.60
25	C - 3034	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3034		0.00	9,935.40	
25	C - 3037	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3037		0.00	1,092.72	
25	C - 3042	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3042		0.00	104.40	
25	C - 3043	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3043		0.00	150.80	
25	C - 3044	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3044		0.00	466,125.93	
25	C - 3045	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3045		0.00	162.40	
25	C - 3059	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3059		0.00	111,464.82	
25	C - 3060	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3060		0.00	2,335.08	
25	C - 3062	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3062		0.00	178.64	
25	C - 3070	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3070		0.00	654.24	
25	C - 3071	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3071		0.00	207,946.82	
08	E - 2790	TEPETATE, PARA OBRAS POR ADMINSTRACION, OBRA ESCA	1760		48,887.04	0.00	
25	E - 3000	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, T	1960		188,374.72	0.00	
25	E - 3001	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, P	1961		313,009.30	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,096,776.03	1,096,776.03
14	C - 2956	MTB-FED-LPN-001-2013, MATERIAL PARA REHABILITACION	2956		0.00	22,202.40	
29	C - 3185	FACTURA 109 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	3185		0.00	244,992.00	
29	C - 3186	FACTURA 108	3186		0.00	326,656.00	
29	C - 3187	FACTURA 110	3187		0.00	228,659.20	
29	C - 3188		3188		0.00	143,602.20	
29	C - 3189	FACTURA 115 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACIO	3189		0.00	9,852.55	
29	C - 3208		3208		0.00	120,811.68	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	235,271.18
14	C - 2955	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2955		0.00	235,271.18

SUBCUENTA 000000001 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,252,307.17	972,489.30	1,216,669.78
11	C - 2882	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2882		0.00	178,866.59
11	C - 2888	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2888		0.00	401,719.47
15	C - 2962	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2962		0.00	179,881.20
29	C - 3338	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3338		0.00	456,202.52
01	E - 2662	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	10		326,070.64	0.00
06	E - 2722	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	12		646,418.66	0.00

SUBCUENTA 000000001 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	1,186,639.52
11	C - 2884	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2884		0.00	448,055.94
14	C - 2950	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2950		0.00	443,651.64
26	C - 3096	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3096		0.00	294,931.94

SUBCUENTA 000000001 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,705,857.49	0.00	235,163.12
27	C - 3128	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	3128		0.00	235,163.12

SUBCUENTA 000000001 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	1,560,416.18
11	C - 2891	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2891		0.00	688,113.31
					0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	C - 2963	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2963			467,082.63
26	C - 3101	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3101	0.00		394,811.63
27	C - 3124	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3124	0.00		10,408.61

SUBCUENTA 000000001 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,028,060.50	11,028,060.50
06	C - 2846	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2846		0.00	11,028,060.50	

SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,124,797.41	0.00	267,462.18	1,392,259.59
12	C - 2916	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2916		0.00	267,462.18	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,470,481.81	1,470,481.81
12	C - 2914	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	2914		0.00	208,901.83	
12	C - 2915	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	2915		0.00	208,551.14	
29	C - 3343	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3343		0.00	545,912.05	
29	C - 3362	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3362		0.00	507,116.79	

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	371,889.92	708,026.74	336,136.82
12	C - 2913	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2913		0.00	371,889.92	
13	C - 2924	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2924		0.00	167,760.26	
13	C - 2926	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2926		0.00	168,376.56	
25	E - 3023	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	1983		371,889.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	866,749.35	866,749.35
11	C - 2885	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2885		0.00	73,849.02	
11	C - 2886	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2886		0.00	222,251.30	
29	C - 3383	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3383		0.00	570,649.03	
SUBCUENTA 000000001 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	388,605.71	388,605.71
26	C - 3086	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3086		0.00	388,605.71	
SUBCUENTA 000000001 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	498,902.58	498,902.58
26	C - 3090	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3090		0.00	498,902.58	
CUENTA 2114 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,209,984.21	33,915,142.94	38,473,891.59	26,768,732.86
SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,694.20	120,694.20	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	32,065.80	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	24,025.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	2,055.30	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	25,933.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	34,558.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	2,055.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	58,146.80	0.00
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.	62,547.40	0.00

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,406.80	48,406.80	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	24,203.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	24,203.40	
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			24,203.40	0.00	
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			24,203.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,904.29	3,894,930.00	3,990,928.83	311,903.12
06	C - 2815	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2815		0.00	30,676.56	
06	C - 2816	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2816		0.00	31,451.92	
06	C - 2817	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2817		0.00	33,870.35	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,526,228.40	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	336,116.90	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	77,354.40	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	335,806.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,535,610.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	77,318.10	
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,946,195.10	0.00	
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,948,734.90	0.00	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		0.00	6,495.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,902.21	2,953,102.60	3,035,052.82	263,852.43
06	C - 2815	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2815		0.00	26,187.31	
06	C - 2816	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2816		0.00	26,849.20	
06	C - 2817	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2817		0.00	28,913.71	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,157,205.30	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	254,806.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	58,651.50	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	254,571.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,164,319.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	58,623.70	
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,475,588.40	0.00	
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,477,514.20	0.00	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		0.00	4,925.00	
SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,732,106.20	4,732,106.20	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,854,922.70	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	408,888.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	94,081.20	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	408,510.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,863,765.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	94,036.40	
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,365,793.90	0.00	
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,366,312.30	0.00	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		0.00	7,901.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,376,303.90	6,376,303.90	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,499,968.90	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	551,047.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	126,824.00	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	550,538.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,510,511.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	126,764.70	
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			3,188,489.20	0.00	
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			3,187,814.70	0.00	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		0.00	10,648.80	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS ESPECIALES						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	701,702.50	701,702.50	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	236,029.70	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	106,283.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	5,922.50	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	108,242.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	239,065.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	6,159.80	
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			348,235.20	0.00	
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			353,467.30	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE AUTO ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,942.00	31,942.00	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	10,959.00	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	4,182.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	830.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171	0.00	4,182.00		
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	10,959.00		
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	830.00		
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		15,971.00	0.00		
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		15,971.00	0.00		
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,839.28	475,639.30	508,419.38	81,619.36
06	C - 2815	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2815		0.00	10,474.92	
06	C - 2816	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2816		0.00	10,739.68	
06	C - 2817	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2817		0.00	11,565.48	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	177,362.70	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	44,747.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	13,926.20	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	44,641.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	179,537.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	13,932.00	
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			237,528.30	0.00	
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			238,111.00	0.00	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		0.00	1,492.00	
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	607,739.70	607,739.70	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	226,313.70	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	57,267.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	18,381.90	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	57,127.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	228,290.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	18,388.40	
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			303,933.00	0.00	
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			303,806.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27 D - 700 NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA 700 0.00 1,970.00

SUBCUENTA 000000001 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	558,020.00	558,020.00	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	218,769.70	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	48,248.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	11,090.30	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	48,203.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	219,691.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	11,084.70	
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			279,040.50	0.00	
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			278,979.50	0.00	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		0.00	932.20	

SUBCUENTA 000000001 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800,898.20	800,898.20	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	314,005.70	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	69,231.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	15,917.10	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	69,167.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	315,330.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	15,909.20	
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			400,491.10	0.00	
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			400,407.10	0.00	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		0.00	1,337.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	504.40	504.40	0.00
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	252.20	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	252.20	
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			252.20	0.00	
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			252.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,739.40	30,739.40	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	9,411.20	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	5,261.90	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	696.60	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	5,261.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	9,411.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	696.60	
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,369.70	0.00	
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,369.70	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,645,373.06	8,645,371.84	10,642,607.53	10,642,608.75
06	C - 2815	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2815		0.00	602,505.48	
06	C - 2816	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2816		0.00	519,542.08	
06	C - 2817	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2817		0.00	632,077.76	
07	C - 2877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2877		0.00	1,561.18	
11	C - 2900	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2900		0.00	4,113.82	
11	C - 2902	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2902		0.00	27,744.14	
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		0.00	754.64	
12	C - 2908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2908		0.00	1,841.60	
12	C - 2910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2910		0.00	1,623.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	C - 2925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2925	0.00	125.13
13	C - 2931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2931	0.00	843.84
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937	0.00	1,836.01
13	C - 2942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2942	0.00	19.11
19	C - 2972	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2972	0.00	4,113.82
20	C - 2981	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	2981	0.00	615.87
20	C - 2989	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2989	0.00	110.79
20	C - 2990	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2990	0.00	110.79
20	C - 2991	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2991	0.00	4,301.19
20	C - 2992	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2992	0.00	16,544.42
04	C - 2993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2993	0.00	2,227.64
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995	0.00	13,146.48
20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996	0.00	28,441.77
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997	0.00	32,410.97
20	C - 2998	PRIMA POR JUBILACIÓN	2998	0.00	76,322.28
25	C - 3052	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3052	0.00	80,458.42
25	C - 3053	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3053	0.00	6,744.14
25	C - 3054	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3054	0.00	59,029.85
25	C - 3055	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL	3055	0.00	860.42
25	C - 3056	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3056	0.00	24,744.14
25	C - 3057	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3057	0.00	262,601.28
25	C - 3058	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3058	0.00	22,601.28
25	C - 3061	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3061	0.00	33,117.14
25	C - 3063	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3063	0.00	20,887.00
25	C - 3064	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3064	0.00	5,651.47
25	C - 3067	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3067	0.00	31,172.71
26	C - 3099	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3099	0.00	4,624.36
26	C - 3100	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3100	0.00	1,031.20
26	C - 3102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3102	0.00	1,696.66
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113	0.00	118.56
29	C - 3292	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3292	0.00	12,135.57
29	C - 3294	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3294	0.00	209,029.85



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3296	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3296	0.00	11,395.15
29	C - 3298	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3298	0.00	11,395.15
29	C - 3299	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3299	0.00	273,315.57
29	C - 3300	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3300	0.00	80,458.43
29	C - 3301	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3301	0.00	7,601.28
29	C - 3347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3347	0.00	11,610.91
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351	0.00	23,328.09
30	D - 1010	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	1010	8,645,371.84	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	2,934,182.00
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163	0.00	520,529.90
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	0.00	66,300.40
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171	0.00	542,945.60
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	3,340,916.10
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	66,623.00
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	0.00	2,568.00
SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	20,000.00	20,000.00
30	D - 1010	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	1010		12,500.00	0.00	
22	D - 604	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓ	604		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)							

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,519.00	30,519.00	9,662.79	9,662.79
06	C - 2818	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2818		0.00	2,565.00	
06	C - 2819	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2819		0.00	1,195.09	
21	C - 3000	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3000		0.00	766.50	
21	C - 3001	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3001		0.00	1,500.00	
28	C - 3146	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3146		0.00	1,500.00	
27	C - 3147	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3147		0.00	1,500.00	
27	C - 3148	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3148		0.00	318.10	
28	C - 3168	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	3168		0.00	318.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1010 REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER 1010 30,519.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS SINDICALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				242,295.70	139,151.70	139,207.90	242,351.90
22	C - 3007	PAGO AL SUTEYM LA CUAOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORR			69,647.70	0.00	
29	C - 3358	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA C			69,504.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	69,504.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	69,703.90	
SUBCUENTA 000000001 CUOTAS MUTUALISTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				242,295.70	139,151.70	139,207.90	242,351.90
22	C - 3007	PAGO AL SUTEYM LA CUAOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORR			69,647.70	0.00	
29	C - 3358	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA C			69,504.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	69,504.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	69,703.90	
SUBCUENTA 000000001 FONDO DE RESISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,854.00	5,698.00	5,704.00	2,860.00
22	C - 3008	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			2,852.00	0.00	
29	C - 3357	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			2,846.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,846.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,858.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CAJA DE AHORRO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				395,434.00	762,962.90	767,406.30	399,877.40
22	C - 3010	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPOI			138,116.10	0.00	
22	C - 3011	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a. C			242,300.00	0.00	
29	C - 3355	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPOI			140,946.80	0.00	
29	C - 3356	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CPRRSpondiente E LAS RETI			241,600.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	382,546.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	384,859.50	
SUBCUENTA 000000001 FONDO DE VIVIENDA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,163,438.80	0.00	359,194.20	2,522,633.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	179,597.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	179,597.10	
SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,503.96	516,161.90	504,995.20	136,337.26
30	D - 1025	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 3I			249,036.50	0.00	
30	D - 1041	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA 3I			267,125.40	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	131,951.20	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	105,662.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,400.00	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	105,364.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	158,692.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,924.60	
SUBCUENTA 000000001 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,195.60	0.00	12,252.80	112,448.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,474.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163	0.00	2,284.70
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171	0.00	2,407.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	4,085.80

SUBCUENTA 000000001 RETENCIONES POR SALARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,119.59	0.00	746.56	112,866.15
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		0.00	746.56	

SUBCUENTA 000000001 DIVERSOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 446,307.95	140,956.50	587,264.45	0.00
04	C - 2809	PAGO DE DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT			70,545.10	0.00	
30	C - 3391	PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV			70,411.40	0.00	
30	D - 1122	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 547 DEL 25/10/201			0.00	367,627.05	
30	D - 1123	RECLASIFICACION PARCIAL A LA POLIZA DE DIARIO 737 DEL 30/10/2013			0.00	149,226.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	40,093.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	30,317.70	

SUBCUENTA 000000001 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10.80	2,103,806.40	2,103,795.60	0.00
30	D - 1126	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			10.80	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,060,308.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,043,487.30	
30	D - 1183	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			1,060,308.30	0.00	
30	D - 1183	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			1,043,487.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,850.00	73,800.00	43,700.00	(9,250.00)
20	C - 2979	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONE			22,050.00	0.00	
22	C - 3004	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ, LAS BEC			29,900.00	0.00	
27	C - 3118	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LOS DES			21,850.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	21,850.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	21,850.00	
22	D - 602	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ, LAS BEC			0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FONACOT							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,022,060.13	0.00	1,011,316.50	3,033,376.63
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	298,659.20	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	200,869.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	6,791.90	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	200,543.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	297,661.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	6,791.90	
SUBCUENTA 000000001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,760,876.53	0.00	518,383.30	4,279,259.83
06	C - 2846	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2846		0.00	278,486.38	
06	C - 2847	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	2847		0.00	455.44	
06	C - 2848	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	2848		0.00	1,903.01	
07	C - 2876	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	2876		0.00	22,087.53	
11	C - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2881		0.00	14,666.74	
11	C - 2894	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	2894		0.00	34,808.81	
13	C - 2921	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2921		0.00	2,543.10	
13	C - 2938	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2938		0.00	2,859.14	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	C - 2939	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	2939	0.00	6,912.33
13	C - 2940	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	2940	0.00	12,373.53
14	C - 2949	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2949	0.00	2,451.82
14	C - 2950	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2950	0.00	11,467.40
14	C - 2952	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2952	0.00	23,774.90
14	C - 2955	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2955	0.00	5,941.19
15	C - 2960	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2960	0.00	10,954.83
15	C - 2963	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2963	0.00	11,875.26
19	C - 2973	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	2973	0.00	759.93
20	C - 2980	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2980	0.00	2,964.48
20	C - 2985	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	2985	0.00	14,723.50
26	C - 3087	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3087	0.00	7,413.05
26	C - 3088	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	3088	0.00	0.02
26	C - 3092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	3092	0.00	1,052.59
27	C - 3124	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3124	0.00	182.61
27	C - 3127	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3127	0.00	9,750.73
27	C - 3128	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	3128	0.00	6,725.53
27	C - 3132	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	3132	0.00	674.54
29	C - 3345	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	3345	0.00	1,049.72
29	C - 3364	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	3364	0.00	5,541.77
29	C - 3365	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	3365	0.00	713.40
29	D - 1150	REGISTRO PRESUPUESTAL POR EL PAGO PAGO DE LA ESTIMACION 1 I		0.00	6,607.14
30	D - 1153	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1153	0.00	8,394.23
30	D - 1154	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1154	0.00	8,268.65

SUBCUENTA 000000001 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,327.61	0.00	9,593.83	71,921.44
20	C - 2986	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	2986		0.00	1,408.89	
26	C - 3094	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO MODIFICATO	3094		0.00	8,184.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,436.52	12,333.80	55,394.40	223,497.12
30	D - 1188	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2686 DEL 04/11/2013 POR (12,333.80	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,181.60	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,121.90	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	441.30	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,298.40	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	2,181.60	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	300.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	56.10	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	10,308.30	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	24,183.70	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	45.30	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	5,602.40	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	4,423.80	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	2,250.00	
Cuenta 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,390,186.50	45,241,886.21	41,976,151.76	32,124,452.05

SUBCUENTA 000000002 S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
27	C - 3111	PAGO POR CONCEPTO DE 180 CURSOS EN TÉCNICAS DE LA	3111		0.00	630,000.00	
30	D - 1006	PAGO POR CONCEPTO DE 180 CURSOS EN TÉCNICAS DE LA	28		630,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ TOVAR HECTOR							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,300.00	0.00	269,500.00	569,800.00
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		0.00	130,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15 C - 2965 PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F 2965 0.00 138,600.00

SUBCUENTA 000000002 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,393.00	0.00	145,583.00	207,976.00
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		0.00	97,900.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	24,266.70	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	833.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	385.70	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	463.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	21,347.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	385.70	

SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,472.68	0.00	49,255.92	332,728.60
28	C - 3176	MESAS PARA REGISTRO DE PROGRAMAM MUNICIPAL DE BECA	3176		0.00	3,319.92	
28	C - 3177	1,200 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. 232	3177		0.00	45,936.00	

SUBCUENTA 000000002 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,000.00	138,480.00	515,336.00	424,856.00
12	C - 2905	CAMION CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (9), PARA EVENTO	2905		0.00	20,880.00	
14	C - 2953	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	2953		0.00	69,600.00	
22	C - 3013	MICROBUS PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS PATRIAS, S	3013		0.00	3,900.00	
22	C - 3015	MICROBUS SEGUN FACTURA NO. 1082	3015		0.00	1,508.00	
22	C - 3016	CAMIONES, PARA ENVENTO CONCIERTO DE CAMARA DE ORQU	3016		0.00	4,000.00	
26	C - 3097	RENTA DE AUTUBUS PARA 40 PASAJEROS NECESARIO PARA	3097		0.00	7,260.00	
26	C - 3098	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	3098		0.00	69,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	C - 3149	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS, PARA CAPACITACIO	3149	0.00	6,800.00
29	C - 3327	RENTA DE AUTOBUS CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS VI	3327	0.00	10,000.00
29	C - 3328	RENTA DE AUTOBUS VIAJE LOCAL SEGUN FACTURA 1090.	3328	0.00	12,000.00
29	C - 3329	RENTA DE AUTOBUS PARA EL ESTADO DE PUEBLA SEGUN FA	3329	0.00	32,000.00
29	C - 3331	RENTA DE AUTOBUS VIAJE REDONDO SEGUN FACTURA 1091.	3331	0.00	14,000.00
29	C - 3332	RENTA DE AUTOBUS TIPO ESCOLAR VIAJES LOCALES SEGUN	3332	0.00	30,000.00
29	C - 3333	RENTA DE AUTOBUS AL ESTADO DE HIDALGO SEGUN FACTUR	3333	0.00	8,000.00
29	C - 3334	RENTA DE AUTOBUS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SEGUN F	3334	0.00	16,000.00
29	C - 3335	RENTA DE CAMION VIAJE REDONDO DE TLALNEPANTLA-DF.S	3335	0.00	5,500.00
29	C - 3336	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE 25 CAMIONE	3336	0.00	183,500.00
29	C - 3366	MICROBUS SEGUN FACTURA NO. 1097	3366	0.00	1,508.00
29	C - 3369	CAMION SEGUN FACTURA NO. 1085	3369	0.00	2,000.00
29	C - 3371	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 1083	3371	0.00	8,000.00
29	C - 3373	CAMION CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (4), SEGUN FACTU	3373	0.00	9,280.00
06	E - 2742	SERVICIO DE 24 CAMIONES PARA 40 PERSONAS PARA TRA	3609	48,000.00	0.00
13	E - 2856	CAMION CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (9), PARA EVENTO	1826	20,880.00	0.00
14	E - 2874	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	1840	69,600.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,199,516.00	1,199,516.00	0.00	0.00
13	E - 2866	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO. 49. PRESTACIÓN DE SE	1833		1,199,516.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,501.52	162,501.52	0.00
27	C - 3110	PAGO POR CONCEPTO DE LA CONETIVIDAD MPLS, CON EL CENTRO DE			0.00	162,501.52	
30	D - 1009	PAGO POR CONCEPTO DE LA CONETIVIDAD MPLS, CON EL C	31		162,501.52	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LOBATO FLORES MARIO RAMON

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	23,200.00	23,200.00	58,000.00
04	C - 2778	PRESENTACION DE ORQUESTA, PARA EL EVENTO DOMINADO	2778		0.00	23,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08 E - 2802 ORQUESTA, PARA EVENTOS EN LA PLAZA CIVICA DR. GUS 1772 23,200.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 HORIZONTE Y OPORTUNIDAD, A.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
13	C - 2922	CLASE MAGNA DE YOGA QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE	2922		0.00	34,800.00	
13	E - 2863	CLASE MAGNA DE YOGA QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE	1830		34,800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,600.00	127,600.00	118,320.00	118,320.00
29	C - 3194	CURSOS PARA CUBRIR OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE C	3194		0.00	118,320.00	
11	E - 2831	CURSOS DE CAPACITACION "TECNICAS DE LIMPIEZA" SEGU	1801		127,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	698,650.00	698,650.00	0.00
13	C - 2932	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA EL FORT	2932		0.00	199,250.00	
13	C - 2933	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELAB	2933		0.00	499,400.00	
13	E - 2861	1ERA PARTE DE PAGO DEL SERVICIO PARA EL FORTALECIM	4		698,650.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ROJAS OLVERA FAUSTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	524,418.39	524,418.39
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		0.00	465,583.19	
29	C - 3374	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	3374		0.00	1,798.00	
29	C - 3375	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS AL	3375		0.00	57,037.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,034,210.76	1,034,210.76
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		0.00	1,034,210.76	
SUBCUENTA 000000002 CONRADO SULVARAN ERIK LEONARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,724.00	0.00	119,364.00	234,088.00
15	D - 463	CORRECCION A LA POLIZA DE CUENTA POR PAGAR NUMERO 2328 DEL			0.00	119,364.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,131.40	6,131.40	0.00
25	C - 3032	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA	3032		0.00	6,131.40	
25	E - 2993	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA	1953		6,131.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,273.03	46,273.03	0.00
06	C - 2814	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2814		0.00	11,653.62	
12	C - 2920	SE SOLICITA EL REEMBOLSO FIJO DE LA SECRETARIA PAR	2920		0.00	5,509.00	
15	C - 2961	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2961		0.00	29,110.41	
06	E - 2712	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	3580		11,653.62	0.00	
13	E - 2847	SE SOLICITA EL REEMBOLSO FIJO DE LA SECRETARIA PAR	1817		5,509.00	0.00	
15	E - 2877	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	1843		29,110.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 OLVERA GOMEZ ISIDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,054.48	10,054.48	0.00
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		0.00	4,449.88	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		0.00	5,604.60	
25	E - 3009	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1969		5,604.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25 E - 3010 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1 1970 4,449.88 0.00

SUBCUENTA 000000002 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,626.32	13,803.38	18,803.36	15,626.30
14	C - 2947	REEMBOLSO DE GASTOS DERIBADOS DEL APOYO PARA GASTO	2947		0.00	4,999.98	
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	13,803.38	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		13,803.38	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,340.15	37,340.15	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		0.00	17,729.86	
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		0.00	19,610.29	
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		17,729.86	0.00	
20	E - 2942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	1903		19,610.29	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,651.35	9,651.35
29	D - 1152	FORO CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO MEXICANO MISISÓN	1152		0.00	9,651.35	

SUBCUENTA 000000002 DEL TORO MARIO ENRIQUE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,197.27	20,197.27	0.00
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		0.00	20,197.27	
25	E - 2994	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	1954		20,197.27	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,280.62	69,279.98	36,999.36
07	C - 2874	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	2874		0.00	27,921.20	
12	C - 2912	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2912		0.00	2,660.00	
25	C - 3020	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	3020		0.00	1,699.42	
29	C - 3315	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	3315		0.00	21,107.36	
28	C - 3316	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	3316		0.00	15,892.00	
07	E - 2769	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	1741		27,921.20	0.00	
13	E - 2846	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1816		2,660.00	0.00	
25	E - 2987	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1947		0.00	0.00	
25	E - 2988	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1948		1,699.42	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,112.20	8,112.20	0.00	0.00
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		8,112.20	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AGUILA FRANCO CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,546.50	13,274.00	7,234.00	2,506.50
21	C - 3002	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS)			0.00	7,234.00	
08	E - 2803	REEMBOLSO AL C. AGUILA FRANCO CARLOS (COMIDA CON	1773		6,040.00	0.00	
21	E - 2951	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	1911		7,234.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CARMONA PONCE RICARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,170.55	8,170.55	0.00	0.00
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		8,170.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,837.00	13,884.00	13,884.00	2,837.00
07	C - 2872	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2872		0.00	4,924.00	
07	C - 2873	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA IN	2873		0.00	8,960.00	
07	E - 2770	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA IN	1742		8,960.00	0.00	
07	E - 2771	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1743		4,924.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONZUELO AMBRIZ ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,026.15	32,026.15	0.00
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		0.00	6,200.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		0.00	4,817.17	
25	C - 3048	REEMBOLSO DE GASTOS	3048		0.00	21,008.98	
13	E - 2862	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1829		6,200.00	0.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		4,817.17	0.00	
25	E - 3008	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1968		21,008.98	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AVILA GARCIA FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				639.42	639.42	0.00	0.00
06	E - 2739	CAP - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GEN	3606		639.42	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
12	E - 2837	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	1807		87,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,230.00	61,480.00	0.00	51,750.00
06	E - 2740	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	3607		61,480.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,000.00	46,000.00	0.00	138,000.00
27	E - 3035	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1994		46,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA LEON JOSE ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
30	C - 3396	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	3396		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,440.00	81,200.00	0.00	255,240.00
15	E - 2890	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	1851		81,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ QUIROZ JAIME							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
19	E - 2928	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	1889		89,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HUERTA AGUILAR ARMANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				454,450.00	23,200.00	0.00	431,250.00
19	E - 2916	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1877		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALDANA MONROY ROCIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
29	C - 3216	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	3216		0.00	23,200.00	
29	E - 3049	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	2005		23,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
30	C - 3377	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	3377		0.00	18,560.00	
30	C - 3382	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	3382		0.00	9,280.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,899.66	0.00	69,600.00	278,499.66
29	C - 3183	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	3183		0.00	69,600.00	
SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ ANGELES GREGORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,200.00	52,200.00	23,200.00	23,200.00
30	C - 3393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	3393		0.00	23,200.00	
15	E - 2891	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DEFINI	1852		52,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
15	E - 2893	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	1854		124,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,030.00	100,920.00	230,840.00	236,950.00
06	C - 2843	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2843		0.00	8,700.00	
06	C - 2844	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2844		0.00	8,700.00	
06	C - 2849	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2849		0.00	8,700.00	
06	C - 2850	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	2850		0.00	9,280.00	
06	C - 2852	PAGO PUBLICACIÓN EN PRENSA DE CONVOCATORIAS DE LAS OBRAS			0.00	29,580.00	
06	C - 2853	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2853		0.00	8,700.00	
06	C - 2854	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB	2854		0.00	9,280.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	C - 2855	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2855	0.00	8,700.00		
30	C - 3389	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	3389	0.00	69,600.00		
30	C - 3397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	3397	0.00	69,600.00		
15	E - 2898	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. MT	1859	26,680.00	0.00		
15	E - 2899	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DG	1860	26,680.00	0.00		
19	E - 2921	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DG	1882	0.00	0.00		
19	E - 2929	PAGO DE LA CONVOCATORIAS NO. DGA-SRM-006-2013(EQUI	1890	47,560.00	0.00		
SUBCUENTA 000000002 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
30	C - 3372	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	3372		0.00	87,000.00	
SUBCUENTA 000000002 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,340.00	27,840.00	0.00	34,500.00
15	E - 2895	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	1856		27,840.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,340.00	42,340.00	0.00	0.00
19	E - 2917	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1878		42,340.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERRERA SOLIS RICARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,560.00	18,560.00	0.00	43,000.00
19	E - 2920	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1881		18,560.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CAMARILLO CASTILLO SAUL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,200.00	52,200.00	0.00	87,000.00
19	E - 2915	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1876		52,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 TRUJILLO VERA FLORENCIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
15	E - 2887	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SUCE	1848		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 KEMPS RUBIO ANNA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,500.00	0.00	11,600.00	49,100.00
30	C - 3385	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	3385		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA DELGADO ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,840.00	27,840.00	0.00	100,000.00
15	E - 2904	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1865		27,840.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MEDINA GARCIA CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,290.00	28,990.00	48,720.00	118,020.00
29	C - 3182	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	3182		0.00	48,720.00	
15	E - 2905	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1866		28,990.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 OREA PONCE NOEMI							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,750.00	30,000.00	0.00	5,750.00
15	E - 2889	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	1850		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,744,000.00	29,000.00	0.00	(1,773,000.00)
19	E - 2912	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1873		29,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,499.76	0.00	40,000.00	71,499.76
29	C - 3242	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	3242		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 000000002 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,800.00	51,000.00	0.00	34,800.00
15	E - 2894	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	1855		51,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,550.00	63,800.00	0.00	5,750.00
11	E - 2818	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MUNDO	1788		63,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MANDUJANO LEZO GABRIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,600.00	98,600.00	0.00	0.00
11	E - 2817	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	1787		98,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CORDERO MARTINEZ JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	46,680.00	46,680.00
30	C - 3360	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	3360		0.00	46,680.00	
SUBCUENTA 000000002 REYES GONZALEZ CLAUDIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,600.00	0.00	6,960.00	18,560.00
30	C - 3376	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	3376		0.00	6,960.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
29	C - 3243	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	3243		0.00	9,280.00	
SUBCUENTA 000000002 AVILA TINOCO ALDO MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				978,000.00	0.00	81,200.00	1,059,200.00
29	C - 3245	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	3245		0.00	81,200.00	
SUBCUENTA 000000002 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,900.00	118,900.00	0.00	115,000.00
11	E - 2819	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	1789		69,600.00	0.00	
19	E - 2918	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL P	1879		49,300.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ SAENZ PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,000.00	0.00	46,400.00	162,400.00
30	C - 3286	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3286		0.00	46,400.00	
SUBCUENTA 000000002 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,933.36	0.00	87,000.00	207,933.36
30	C - 3379	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	3379		0.00	87,000.00	
SUBCUENTA 000000002 REYES CAMACHO EDITH LILIANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
30	C - 3394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	3394		0.00	87,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,800.00	307,400.00	69,600.00	0.00
06	C - 2839	NECESARIO PARA EL PAGO DE CONVOCATORIA NO. MTB-SA	2839		0.00	11,600.00	
06	C - 2840	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2840		0.00	11,600.00	
06	C - 2841	NECESARIO PARA EL PAGO DE CONVOCATORIA NO. DGA-SRM	2841		0.00	11,600.00	
06	C - 2842	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2842		0.00	11,600.00	
06	C - 2851	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2851		0.00	11,600.00	
11	C - 2903	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NO. DGA-SR	2903		0.00	11,600.00	
06	E - 2741	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	3608		220,400.00	0.00	
15	E - 2900	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DG	1861		40,600.00	0.00	
15	E - 2901	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NO. DGA-SR	1862		34,800.00	0.00	
19	E - 2927	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	1888		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALLENDELAGUA MONROY LAURA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				820,000.00	0.00	98,600.00	918,600.00
29	C - 3224	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	3224		0.00	98,600.00	
SUBCUENTA 000000002 LUGO GARCIA JULIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,800.00	100,800.00	69,600.00	69,600.00
30	C - 3395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	3395		0.00	69,600.00	
15	E - 2897	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	1858		100,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
30	C - 3386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	3386		0.00	11,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	696,000.00	696,000.00	0.00
06	C - 2856	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	2856		0.00	174,000.00	
13	C - 2930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	2930		0.00	174,000.00	
15	C - 2968	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	2968		0.00	174,000.00	
15	C - 2969	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA DE RA	2969		0.00	174,000.00	
06	E - 2754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	1726		174,000.00	0.00	
19	E - 2922	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	1883		522,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
15	C - 2966	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2966		0.00	37,120.00	
19	E - 2926	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	1887		37,120.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
19	E - 2913	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1874		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CARRILLO AMADOR LESLIE JOVANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
30	C - 3348	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	3348		0.00	69,600.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,000.00	0.00	87,000.00	174,000.00
30	C - 3390	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	3390		0.00	87,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ESTEVEZ ORRALA IVAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,640.00	34,800.00	52,200.00	80,040.00
29	C - 3184	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3184		0.00	52,200.00	
15	E - 2902	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	1863		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,200.00	126,440.00	126,440.00	139,200.00
15	C - 2970	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	2970		0.00	126,440.00	
19	E - 2924	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	1885		126,440.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,000.02	43,000.02	0.00	0.00
19	E - 2911	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1872		43,000.02	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
19	E - 2919	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1880		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
11	E - 2820	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	1790		87,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
15	E - 2896	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	1857		17,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
15	E - 2892	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	1853		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
19	E - 2914	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1875		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
15	E - 2903	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	1864		6,960.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,604.00	19,604.00	34,800.00	34,800.00
30	C - 3387	GASTOS DE PUBLICIDAD PUBLICADOS EN EL PERIODICO CO	3387		0.00	34,800.00	
15	E - 2886	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	1847		19,604.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JUAREZ PASCUAL ADRIANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
15	E - 2888	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	1849		78,880.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
15	E - 2885	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	1846		11,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SMEKER SHEMARIA FEDERICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
15	E - 2884	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	1845		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
15	E - 2883	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	1844		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NRM WEB, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
11	C - 2897	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB.	2897		0.00	174,000.00	
11	C - 2898	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM. WEB, S.A. DE	2898		0.00	174,000.00	
11	E - 2825	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM. WEB, S.A. DE	1795		348,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
11	C - 2899	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	2899		0.00	116,000.00	
15	C - 2967	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	2967		0.00	116,000.00	
11	E - 2824	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	1794		116,000.00	0.00	
19	E - 2925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	1886		116,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ZINTZUN YESCAS JESSICA VIRIDIANA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
29	C - 3190	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	3190		0.00	11,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
29	C - 3225	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	3225		0.00	27,840.00	
SUBCUENTA 000000002 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	117,000.00	117,000.00	0.00
15	C - 2971	GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA ELABORACION DE L	2971		0.00	117,000.00	
19	E - 2923	GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA ELABORACION DE L	1884		117,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
20	C - 2994	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	2994		0.00	58,000.00	
20	E - 2945	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	1906		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	116,000.00	116,000.00
29	C - 3244	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	3244		0.00	116,000.00	
SUBCUENTA 000000002 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	168,200.00	168,200.00
30	C - 3378	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3378		0.00	116,000.00	
30	C - 3381	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3381		0.00	52,200.00	
SUBCUENTA 000000002 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,721.41	15,721.41	0.00	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		15,721.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				727,500.44	367,563.98	355,630.02	715,566.48
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	355,630.02	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		367,563.98	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,168.36	158,168.36	0.00	0.00
06	E - 2737	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	3604		158,168.36	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,743.74	6,743.74
27	C - 3148	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3148		0.00	3,371.87	
28	C - 3168	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	3168		0.00	3,371.87	
SUBCUENTA 000000002 CAMPOS MORALES ALMA ROSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,667.90	12,667.90	0.00
06	C - 2819	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2819		0.00	12,667.90	
06	E - 2734	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3601		12,667.90	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
06	E - 2736	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ALMACEN GENERAL Y SERVI	3603		53,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,900.00	15,900.00
27	C - 3147	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3147		0.00	15,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GARCIA FERNANDEZ MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
21	C - 3001	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3001		0.00	15,900.00	
21	E - 2949	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	1909		15,900.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,191.00	27,191.00	0.00
06	C - 2818	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2818		0.00	27,191.00	
06	E - 2733	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3600		27,191.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NIEDERER KUENEMANN EMMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,900.00	0.00	15,900.00	31,800.00
28	C - 3146	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3146		0.00	15,900.00	
SUBCUENTA 000000002 S.U.T.E.Y.M.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,446,344.06	3,121,289.80	1,169,064.30	4,494,118.56
11	C - 2895	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDA	2895		0.00	24,700.00	
22	C - 3007	PAGO AL SUTEYM LA CUAOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORR			0.00	139,295.40	
22	C - 3008	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			0.00	2,852.00	
22	C - 3010	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPOI			0.00	138,116.10	
22	C - 3011	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a. C			0.00	242,300.00	
25	C - 3093	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES NOVIEM	3093		0.00	15,000.00	
27	C - 3115	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO N	3115		0.00	33,000.00	
29	C - 3354	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES			0.00	49,400.00	
29	C - 3355	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPOI			0.00	140,946.80	
29	C - 3356	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CPRRSNDIENTE E LAS RETI			0.00	241,600.00	
29	C - 3357	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			0.00	2,846.00	
29	C - 3358	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA C			0.00	139,008.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04	E - 2693	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T	1720	625,000.00	0.00
04	E - 2694	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL ANIV	1721	400,000.00	0.00
04	E - 2695	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES JULIO	1722	15,000.00	0.00
04	E - 2696	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJE AGOSTO 2013 DE ACUERDO A	1723	15,000.00	0.00
04	E - 2697	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES SEPTIE	1724	15,000.00	0.00
04	E - 2698	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	1725	15,000.00	0.00
04	E - 2704	PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CAJA	3572	116,948.30	0.00
13	E - 2849	SEGUN RECIBO 360, POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJ	1819	118,064.10	0.00
13	E - 2850	SEGUN RECIBO 361, POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO C	1820	245,100.00	0.00
13	E - 2851	SEGUN RECIBO 383, POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CA	1821	244,600.00	0.00
13	E - 2852	SEGUN RECIBO 390, POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJ	1822	125,667.00	0.00
13	E - 2853	SEGUN RECIBO 394, POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CA	1823	244,600.00	0.00
13	E - 2854	SEGUN RECIBO 395, POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJ	1824	129,047.20	0.00
13	E - 2855	SEGUN RECIBO 399, POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO C	1825	243,800.00	0.00
21	E - 2965	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO AGOSTO 2013 DE ACUE	1925	33,000.00	0.00
21	E - 2966	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO S	1926	33,000.00	0.00
21	E - 2967	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20	1927	60,000.00	0.00
21	E - 2968	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO	1928	33,000.00	0.00
21	E - 2969	SEGUN RECIBO 426, PAGO AL SUTEYM CAJA DE AHORRO CO	1929	242,800.00	0.00
22	E - 2971	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO D	1931	33,000.00	0.00
22	E - 2972	SEGUN RECIBO 425, PAGO AL SUTEYM CAJA DE AHORRO CO	1932	133,663.20	0.00

SUBCUENTA 000000002 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,250.00	22,050.00	73,800.00	158,000.00
20	C - 2979	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONE			0.00	22,050.00	
22	C - 3004	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ, LAS BEC			0.00	29,900.00	
27	C - 3118	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LOS DES			0.00	21,850.00	
22	D - 602	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ, LAS BEC			0.00	0.00	
06	E - 2743	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE B	3610		22,050.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 I.S.S.E.M.Y.M.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,888,498.27	22,742,694.40	21,332,729.20	24,478,533.07
30	D - 1186	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			0.00	10,659,237.80	
30	D - 1187	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			0.00	10,673,491.40	
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			22,742,694.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TORRES AVALOS EVA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
22	E - 2979	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. TORRES AVALOS EVA CXP09	1939		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,417,546.00	3,417,546.00	0.00
29	D - 1065	PAGO A AL AUNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS			0.00	820,645.71	
29	D - 1068	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO A LOS M			0.00	832,429.29	
29	D - 1069	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LOS M			0.00	900,900.00	
29	D - 1070	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO A LOS M			0.00	863,571.00	
29	D - 1115	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 61 DEL ME			820,645.71	0.00	
29	D - 1117	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 21 DEL ME			832,429.29	0.00	
29	D - 1118	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 66 DEL ME			900,900.00	0.00	
29	D - 1120	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 35 DEL ME			863,571.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,456.00	0.00	3,258.00	9,714.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,629.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,629.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 19,443,305.00	1,803,604.00	482,714.00	(20,764,195.00)
30	D - 1155	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2842 DEL 13/11/2013 POR C			0.00	331,914.00	
30	D - 1165	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	1165		0.00	150,800.00	
08	E - 2804	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA "ESTIMULOS Y RECOMPENS	1774		150,800.00	0.00	
13	E - 2842	GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT	1812		331,914.00	0.00	
15	E - 2878	APOYO PARA GASTOS DE OFICINA	3621		400,000.00	0.00	
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			920,890.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ FLORES LUCIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,942.93	39,942.93	0.00	0.00
15	E - 2906	COMPLEMENTO PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HENANDEZ FL	1867		39,942.93	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA VILORIO ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	752,036.99	752,036.99
20	C - 2998	PRIMA POR JUBILACIÓN	2998		0.00	752,036.99	
SUBCUENTA 000000002 GUERRERO CRUZ ROSALINDA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				381,300.84	381,300.84	0.00	0.00
21	E - 2961	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. GUERRERO CRUZ ROSALIN	1921		381,300.84	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BALBUENA GARCIA MIRNA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
22	E - 2980	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. BALBUENA GARCIA MIRNA C	1940		12,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,124.95	8,124.95	0.00
21	C - 3000	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3000		0.00	8,124.95	
21	E - 2950	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	1910		8,124.95	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ SANCHEZ GREGORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
26	C - 3085	GASTOS FUNERARIOS	3085		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ SANCHEZ GUILLERMO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
26	C - 3089	GASTOS FUNERARIOS	3089		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,785.43	55,282.57	55,282.57	40,785.43
06	C - 2820	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUNICIPAL	2820		0.00	1,215.00	
06	C - 2821	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BO	2821		0.00	2,950.00	
06	C - 2822	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	2822		0.00	507.00	
06	C - 2823	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	2823		0.00	179.00	
06	C - 2824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE S	2824		0.00	276.00	
06	C - 2825	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO ALGARABIA	2825		0.00	630.00	
06	C - 2826	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENE	2826		0.00	9,872.00	
06	C - 2827	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	2827		0.00	2,913.00	
06	C - 2828	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 2q OFICIALIA D	2828		0.00	6,966.00	
25	C - 3041	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	3041		0.00	17,858.57	
25	C - 3046	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	3046		0.00	11,916.00	
06	E - 2724	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUNICIPAL	3591		1,215.00	0.00	
06	E - 2725	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BO	3592		2,950.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	E - 2726	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	3593	507.00	0.00
06	E - 2727	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	3594	179.00	0.00
06	E - 2728	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE S	3595	276.00	0.00
06	E - 2729	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO ALGARABIA	3596	630.00	0.00
06	E - 2730	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENE	3597	9,872.00	0.00
06	E - 2731	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	3598	2,913.00	0.00
06	E - 2732	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 2Q OFICIALIA D	3599	6,966.00	0.00
25	E - 3004	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	1964	11,916.00	0.00
25	E - 3005	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	1965	17,858.57	0.00

SUBCUENTA 000000002 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,412,339.41	0.00	1,442,885.40	5,855,224.81
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	718,232.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	724,652.70	

SUBCUENTA 000000002 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,037.80	20,075.60	10,037.80	0.00
13	C - 2944	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2944		0.00	10,037.80	
04	E - 2692	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1719		10,037.80	0.00	
13	E - 2868	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1834		10,037.80	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,808.90	97,808.90	0.00
11	C - 2896	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2896		0.00	29,531.18	
13	C - 2945	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2945		0.00	68,277.72	
30	D - 1007	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	29		68,277.72	0.00	
30	D - 1008	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	30		29,531.18	0.00	
11	E - 2826	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1796		0.00	0.00	
13	E - 2869	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1835		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,909.87	0.00	150,000.00	163,909.87
29	C - 3337	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE	3337		0.00	70,000.00	
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 000000002 PACHECO GARCIA ZEFERINO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
22	C - 3005	GASTOS FUNERARIOS	3005		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,829.33	44,703.22	44,703.22	7,829.33
25	C - 3039	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3039		0.00	44,703.22	
25	E - 2995	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1955		44,703.22	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ SALAZAR MARICELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
29	C - 3341	GASTOS DE TITULACIÓN	3341		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 21,220.20	28,580.00	3,195.20	(46,605.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,155.00	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	442.60	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	442.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,155.00	
25	E - 2990	PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	1950		28,580.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RUIZ RAMIREZ RUBEN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 2935	GASTOS FUNERARIOS	2935		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 000000002 BAUTISTA TEYES MODESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	424,498.97	424,498.97
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997		0.00	424,498.97	

SUBCUENTA 000000002 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,479,000.00	2,320,000.00	0.00	(3,799,000.00)
30	D - 1189	REGITRO DEL PAGO A CUENTA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA			2,320,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,310.80	2,103,806.40	2,103,806.40	352,310.80
30	D - 1126	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIONES)			0.00	10.80	
30	D - 1133	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE LA CUENTA 30			10.80	0.00	
30	D - 1183	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIONES)			0.00	1,060,308.30	
30	D - 1183	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACIONES)			0.00	1,043,487.30	
30	D - 1184	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 30			1,060,308.30	0.00	
30	D - 1185	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE LA CUENTA 30			1,043,487.30	0.00	

SUBCUENTA 000000002 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				386,927.20	386,927.20	275,153.70	275,153.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	119,705.30	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	6,114.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	4,803.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171	0.00	6,785.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	132,146.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	5,598.30	
07	E - 2775	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1era Y 2	1745	172,477.60	0.00	
07	E - 2776	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUIN	1746	101,880.00	0.00	
26	E - 3027	PAGO A FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RE	1987	112,569.60	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ENRIQUEZ JIMENEZ MARIBEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				949.52	949.52	0.00	0.00
04	E - 2688	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL CHEVY 2P MOD. 2009 CXP10	1715		949.52	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,134.30	0.00	232,202.70	542,337.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	57,913.30	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	51,176.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	7,267.40	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	50,665.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	57,913.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	7,267.40	

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ CASTILLO HIGINIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,545.10	140,956.50	70,411.40
04	C - 2809	PAGO DE DESCUENTO DIVERSO CORRERSPONDIENTE AL MES DE OCT			0.00	70,545.10	
30	C - 3391	PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV			0.00	70,411.40	
04	E - 2705	PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES	3573		70,545.10	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GALICIA CRUZ JUAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
04	E - 2689	PAGO DEL MEDALLON ROTO DEL VEHICULO TSURU MOD. 201	1716		1,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GUZMAN RODRIGUEZ MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
22	E - 2978	GASTOS FUNERARIOS DEL C. GUZMAN RODRIGUEZ MANUEL C	1938		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ TREJO ANA LIDIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,611.94	23,611.94	0.00	0.00
11	E - 2835	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. LOPEZ TREJO AN	1805		23,611.94	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,756.40	0.00	11,176.80	26,933.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,702.90	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	1,102.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	782.70	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	1,102.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,702.90	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	782.70	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ GONZALEZ JOANA SARAI							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	149,273.87	149,273.87
29	C - 3296	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3296		0.00	149,273.87	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ FAZ MARIA DE LA LUZ							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	149,273.87	149,273.87
29	C - 3298	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3298		0.00	149,273.87	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SALAZAR SANCHEZ EFREN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
25	C - 3040	PAGO DEL CRSITAL ROTO DEL VEHICULO TIPO VOYAGER MO	3040		0.00	2,088.00	
25	E - 3006	PAGO DEL CRSITAL ROTO DEL VEHICULO TIPO VOYAGER MO	1966		2,088.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BARRANCO ALVAREZ DIANA FIDELINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
13	E - 2848	CANASTILLA DE MATERNIDAD A LA C. BARRANCO ALVAREZ	1818		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,027.00	23,027.00	0.00	0.00
04	E - 2691	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	1718		23,027.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TELLEZ RAMIREZ VICTOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
04	E - 2690	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINIST	1717		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
04	E - 2706	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINIST	3574		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PACHECO GARCIA MARIANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
22	C - 3006	GASTOS FUNERARIOS	3006		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	214,000.00	214,000.00
11	C - 2901	APORTACION AL FIDEICOMISO DE LA SIERRA DE GUADALUPE NOVIEME			0.00	214,000.00	
11	E - 2823	POLIZA CANCELADA CON FECHA 20/11/13, CAP - APORTACION AL FIDEI	1793		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA TEMIX CLEOTILDE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
29	C - 3342	GASTOS FUNERARIOS	3342		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
29	C - 3344	GASTOS FUNERARIOS	3344		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
27	C - 3116	GASTOS FUNERARIOS	3116		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	676,000.00	676,000.00	0.00
21	C - 2999	PAGO DE SEGUROS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS	2999		0.00	676,000.00	
29	D - 902	PAGO DE SEGUROS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS CXP11-2	27		676,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
29	C - 3349	PAGO AL DR. LUIS MARTIN ROCHA CALZADA, CORRESPONDI	3349		0.00	6,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 TOBA NUÑO DE LA ROSA FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

25	C - 3036	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR EL	3036		0.00	2,000.00	
25	E - 2997	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR EL	1957		2,000.00	0.00	

				SUBCUENTA	000000002	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO DE CAPITAL VARIABLE
--	--	--	--	-----------	-----------	--

25	C - 3038	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE	3038		0.00	5,307.00	
25	E - 2996	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE	1956		5,307.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ ZARATE MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00

29	C - 3353	GASTOS FUNERARIOS	3353		0.00	12,500.00	
----	----------	-------------------	------	--	------	-----------	--

SUBCUENTA 000000002 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,460.00	2,460.00

30	C - 3388	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE SANCIONES IMPUE	3388		0.00	2,460.00	
----	----------	--	------	--	------	----------	--

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO				823,651.01	257,204.00	0.00	566,447.01

SUBCUENTA 000000001 RESIDENCIAS SELECTAS, S.A.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,204.00	257,204.00	0.00	0.00

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			257,204.00	0.00	
----	--------	--	--	--	------------	------	--

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO				383,495,043.20	3,217,852.85	0.00	380,277,190.35



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

CUENTA		PLAZO					
SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES S.A.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,876,310.72	2,341,020.27	0.00	264,535,290.45
30	D - 1067	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 P	1067		2,341,020.27	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO NUM. 220278							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,618,732.48	876,832.58	0.00	115,741,899.90
30	D - 1066	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	1066		876,832.58	0.00	
CUENTA 3111 APORTACIONES				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
CUENTA 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 264,930.98	0.00	0.00	(264,930.98)
CUENTA 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				982,904,533.28	31,780,737.83	0.00	951,123,795.45
SUBCUENTA 000000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				982,904,533.28	31,780,737.83	0.00	951,123,795.45
30	D - 1107	REINTEGRO DEL 1% POR DIFERENCIA DE IVA EN LOS CONTRATOS MEE			1,394.70	0.00	
30	D - 1110	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2072-13		2,063,380.19	0.00	
30	D - 1111	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1996-13		3,467,271.21	0.00	
30	D - 1113	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2176-13		4,570,594.79	0.00	
30	D - 1114	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2240-13		1,274,104.73	0.00	
30	D - 1116	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1080-13		621,623.18	0.00	
30	D - 1119	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1634-13		5,051,502.38	0.00	
30	D - 1121	ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA	1121		388.79	0.00	
30	D - 1124	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA M			298,228.80	0.00	
30	D - 1125	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA M			297,851.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1192	DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIA EN REGISTRO ENTRE AN		0.01	0.00
25	D - 661	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	1204-13	488,996.94	0.00
25	D - 663	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	1560-13	432,350.43	0.00
25	D - 664	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1632-13	491,755.85	0.00
25	D - 665	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1229-13	2,384,056.43	0.00
25	D - 666	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1533-13	6,985,420.63	0.00
27	D - 724	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1205-13	271,366.37	0.00
27	D - 725	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2986-13	1,383,042.71	0.00
27	D - 726	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2390-13	1,074,085.98	0.00
27	D - 737	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2385-13	623,321.95	0.00

CUENTA 4100	Ingresos de Gestión	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		634,894,156.96	6,791.60	63,026,401.93	697,913,767.29

SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el patrimonio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				382,444,609.62	0.00	7,793,776.90	390,238,386.52
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	10,592.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	230,041.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	31,990.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	130,475.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	226,902.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	165,061.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	941,188.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	67,475.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	59,117.70	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	17,216.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	17,431.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	58,776.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	544,973.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	50,402.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	138,423.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	77,824.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	87,905.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	45,171.10
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	663,899.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	248,134.00
16	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,327.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	551.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	815.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	92,722.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	158,921.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	58,955.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	114,995.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	158,634.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	136,819.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	63,887.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	140,331.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	13,093.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	122,182.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	254,005.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	166,797.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	241,525.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	82,925.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	205,379.00
27	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE	0.00	1,013.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	196,302.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	451,641.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	364,932.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	544,916.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	151,871.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	5,763.20
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	91,841.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	114,010.90
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	42,628.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el patrimonio							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,612,794.00	0.00	32,191,541.00	120,804,335.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	170,224.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	46,040.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	466,638.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	42,292.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	222,946.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	103,239.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	298,281.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	161,206.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,297.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	6,793,350.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,120.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	412,488.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	82,658.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	134,181.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	117,909.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	966,099.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	212,876.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	330,192.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	199,639.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	409,705.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	156,338.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	77,832.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	55,974.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	164,471.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	49,705.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	113,474.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	18,383,896.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	115,558.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	66,614.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	168,786.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	75,207.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	275,749.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	153,911.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	165,607.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	103,245.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	363,151.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	74,240.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	14,045.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	136,832.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	10,943.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	292,583.00

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,454,502.00	0.00	2,711,669.10	25,166,171.10
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	7,420.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	84,126.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	19,342.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	28,384.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	63,775.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	78,863.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	48,472.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	18,617.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	41,816.30	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	6,153.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	12,331.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	23,991.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	4,091.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	17,396.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	83,915.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	49,360.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	5,519.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	14,691.90
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	305,018.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	165,655.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	386.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	571.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	37,224.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	51,237.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	33,470.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	22,974.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	15,225.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	70,873.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	38,752.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	69,783.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,024.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	44,213.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	108,776.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	37,014.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	38,968.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	44,146.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	71,428.00
27	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE	0.00	1,013.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	93,983.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	321,440.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	169,060.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	193,122.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	48,895.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	16,273.80
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	50,329.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	20,972.10
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	29,581.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,885,492.50	0.00	2,450,324.00	15,335,816.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	4,116.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	64,266.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	28,520.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	28,837.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	129,554.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	57,808.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	130,699.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	21,002.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	26,962.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	4,598.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	21,648.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	27,305.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	24,837.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	24,984.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	30,377.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	31,357.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	13,080.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	33,903.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	80,990.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	88,576.00	
16	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	91.00	
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	71.00	
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	127.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	38,719.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	129,617.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	79,709.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	25,203.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	53,516.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	50,111.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	28,296.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	55,669.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,500.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	32,597.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	82,241.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	23,158.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	51,976.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	72,794.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	56,378.00
27	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE	0.00	240.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	88,361.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	300,521.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	104,322.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	190,479.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	38,461.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	14,772.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	24,552.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	10,078.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	23,346.00

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,820,127.00	0.00	335,458.00	3,155,585.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,702.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	7,992.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,944.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	7,048.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	6,811.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,528.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	30,350.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,820.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	5,338.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,027.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	972.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	5,043.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	775.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	4,213.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	5,902.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	5,616.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	648.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	8,124.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	22,730.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	13,864.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	324.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	324.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,586.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	18,618.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,745.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	3,779.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	4,437.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	6,407.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,688.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	6,527.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	648.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,184.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	8,794.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,649.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	4,242.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,548.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	9,164.00
27	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE	0.00	133.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	8,553.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	30,490.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	13,532.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	27,161.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,527.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,154.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	5,254.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	2,973.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,570.00

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,798.20	0.00	10,905.00	14,703.20
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	10,905.00	

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,488,644.00	0.00	865,277.00	18,353,921.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	10,015.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,350.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	751.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	4,859.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	236,572.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	17,697.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	13,865.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,350.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,677.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	37,640.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	7,219.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	15,545.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	5,481.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	8,022.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	4,703.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	939.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	8,477.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	11,143.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	15,623.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	7,638.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	45,264.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	19,876.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	18,258.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	47,341.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	12,236.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	243,603.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	44,473.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,910.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	4,230.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	7,520.00

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,588,445.21	0.00	211,061.00	2,799,506.21
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,090.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,590.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	389.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,754.50	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	333.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	518.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,796.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	67,350.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	8,184.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	6,266.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	57,248.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	18,596.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	1,429.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	131.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	250.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	8,457.50	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	2,963.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	3,044.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	520.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	250.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	24,902.00

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,075,822.00	0.00	788,955.00	8,864,777.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	10,256.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	8,343.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	35,642.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	159,070.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	15,138.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	267,066.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	265,836.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	10,659.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	9,928.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	7,017.00	

SUBCUENTA 000000004 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,736,576.00	0.00	707,812.00	8,444,388.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	20,072.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	8,193.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,495.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	26,609.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	67,331.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	39,222.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	16,686.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	43,989.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	14,513.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	130,918.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	13,986.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	1,000.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	45,284.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	5,018.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	96,162.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	15,809.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	43,396.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	56,556.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	19,847.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	39,726.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,218,500.68	0.00	272,922.46	3,491,423.14
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	11,261.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,953.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	121,681.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	7,810.86	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	4,205.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,552.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,715.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	2,588.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	5,826.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	8,026.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	1,295.20	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	43,981.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	26,334.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	8,026.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	24,078.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	2,590.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,991,989.91	0.00	180,691.00	2,172,680.91
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	440.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	6,548.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,940.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	6,945.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,310.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,148.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,615.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	3,569.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,498.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	680.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,370.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,835.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	4,368.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,640.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	8,413.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,275.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	4,757.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,940.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	4,883.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	550.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	3,229.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,080.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	6,350.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,991.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	14,632.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	165.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	390.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	22,965.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	9,247.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	7,081.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	8,310.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,590.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	7,807.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	2,165.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	6,059.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	4,925.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	4,164.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,920.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	4,437.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,460.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				540,892.00	0.00	44,936.00	585,828.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,816.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	518.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,816.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	649.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,465.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,078.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	518.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,721.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	393.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,036.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	3,245.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	262.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	786.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,042.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	1,953.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	131.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	1,173.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	2,596.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	649.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	4,674.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	4,156.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	2,989.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	1,298.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	1,429.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		0.00	3,108.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	786.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	649.00	
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				7,869,075.82	0.00	589,597.00
						8,458,672.82
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	6,967.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	27,707.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	114.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	35,730.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	26,468.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	35,142.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	29,419.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	27,893.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	24,979.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	27,121.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	36,013.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	24,056.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	27,286.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	21,188.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	38,207.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	27,376.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	27,096.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	25,280.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	38,270.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	321.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	50,935.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	32,029.00	
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				16,071,316.78	0.00	1,280,055.93
						17,351,372.71
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	33,190.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERC			0.00	5,704.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,267.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	384,896.02
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	23,100.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	24,387.34
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERC			0.00	5,888.00
07	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTEI			0.00	8,280.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	12,560.00
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	10,199.68
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	5,414.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	440.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	11,568.37
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	3,053.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	543.34
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	9,348.34
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	107,709.81
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	1,463.34
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	3,294.34
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	9,868.34
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	3,937.34
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	42,886.73
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	343,936.69
20	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERC			0.00	2,392.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,901.68
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	50,425.69
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	7,054.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	9,237.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	15,363.34
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	16,223.09
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,941.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	38,179.34
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,517.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	6,345.34
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	16,195.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	8,323.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	17,750.40
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	20,041.37
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	183.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	7,788.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,260.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,672,341.77	0.00	313,680.00	3,986,021.77
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	446.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	17,105.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,322.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	14,864.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	460.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	16,300.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	471.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	14,258.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,581.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	104.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	237.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	18,528.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,386.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	13,651.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,537.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	16,235.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	760.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	14,123.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	223.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	11,596.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	825.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	119.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	668.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	16,875.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	368.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	15,329.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,103.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	19,279.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	645.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	13,376.00
23	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	472.00
24	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	487.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	323.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	20,449.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,158.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	312.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	12,171.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	695.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	14,507.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,586.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	14,715.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	715.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	15,730.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	234.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,283.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	6,153.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	916.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,626,843.00	0.00	563,146.00	6,189,989.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	18,828.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	11,880.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	37,308.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	72,315.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	17,000.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	15,770.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	35,822.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	61,640.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	23,402.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	21,236.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	76,000.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	18,442.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	15,640.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	11,800.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	35,597.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	79,026.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	11,440.00	

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,957,434.50	0.00	877,567.00	5,835,001.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,208.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	60,163.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	9,833.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	53,034.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	12,247.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	30,303.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	8,332.00
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	41,056.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	13,634.00
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	1,021.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	17,535.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	49,885.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	7,015.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	21,715.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	8,128.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	21,735.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	14,689.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	29,977.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	12,061.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	30,829.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	6,984.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	9,951.00
18	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	8,248.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	17,262.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	29,819.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	11,210.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	9,340.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	7,949.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	21,066.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	5,113.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	7,473.00
23	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,466.00
24	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	4,977.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	13,012.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	35,150.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	10,505.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	9,064.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	22,114.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	13,495.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	28,856.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,307.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	14,830.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,924.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	22,837.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	583.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	32,253.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	59,298.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	12,081.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,814,796.34	0.00	109,248.00	7,924,044.34
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,644.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,627.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	12,548.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	8,528.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	16,209.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,760.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	2,251.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	1,865.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	1,066.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	45,525.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	7,681.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	5,544.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,429,408.78	0.00	313,451.90	1,742,860.68
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	20,387.08	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	43,871.29	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	15,483.87	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	16,000.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	34,000.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	36,193.54	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	4,000.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	8,000.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	4,516.12	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	73,500.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	57,500.00	
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,737.88	0.00	9,785.00	113,522.88
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	130.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,256.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	409.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,141.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	337.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	297.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	130.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	679.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	130.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	326.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	3,950.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,551,798.73	0.00	8,334,358.12	16,886,156.85
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	260.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	130.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	255.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	130.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	8,330,178.12	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	130.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	260.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	260.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	730.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	260.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	490.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	130.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	375.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	130.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	255.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	255.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	130.00	
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,419,149.00	0.00	80,886.00	1,500,035.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,320.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	660.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,520.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,135.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	990.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	13,860.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	6,325.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	550.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	3,080.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	2,600.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	4,015.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	2,841.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	990.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	2,985.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	1,320.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	770.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,485.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	990.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	5,225.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	3,025.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	3,135.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	660.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	770.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	500.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	5,225.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	3,850.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	660.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,400.00

SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,857,175.50	0.00	170,707.80	3,027,883.30
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	32,380.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	6,629.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,914.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,590.40	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,865.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,266.60	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	3,665.40	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	3,160.20	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	11,009.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	84,431.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	2,348.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	4,840.20	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	9,714.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	2,895.00	
SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				757,789.00	0.00	15,808.00	773,597.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	4,336.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	750.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	251.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,262.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	57.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	162.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	51.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	252.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	276.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	110.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,599.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	1,097.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	2,771.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	1,834.00	
SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,057.00	0.00	1,759.00	144,816.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	463.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	324.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	324.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	324.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	324.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,344,761.50	0.00	734,758.00	10,079,519.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	14,360.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	5,217.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	18,062.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	14,219.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	11,733.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	40,000.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	15,889.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	3,790.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	37,710.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	12,383.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	13,029.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	9,700.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	15,376.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	35,300.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	13,147.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	92,860.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	53,825.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	14,449.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	6,753.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	7,095.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	11,649.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	500.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	13,024.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	1,680.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	16,912.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	2,789.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	5,643.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	12,780.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	11,706.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,632.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,588.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	117,887.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	55,622.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	15,669.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	14,780.00

**SUBCUENTA 000000005 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes
no sujetos a régimen de dominio público**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,238,589.00	0.00	77,448.00	1,316,037.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	952.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	68.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	952.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	68.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	272.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	272.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	3,944.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	68.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	816.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	204.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	544.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	272.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	408.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	340.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	136.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	680.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	272.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	136.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	10,804.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	544.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	10,840.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	3,212.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	408.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	68.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	4,704.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	4,500.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	1,088.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	68.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	21,884.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	204.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	8,380.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	68.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	272.00	
SUBCUENTA 000000005 Otros productos que generan ingresos corrientes							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,645.06	2.48	4,799.28	15,441.86
30	D - 1121	ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA	1121		0.00	0.29	
30	D - 1147	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS (DIFERENCIA EN LA COMPF			0.00	28.58	
26	D - 697	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 592-29/10/20			2.48	0.00	
29	D - 843	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA DE DIARIO 944 DEL 31 DE			0.00	0.01	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	0.40	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	3,320.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	1,448.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1.00	
SUBCUENTA 000000006 Multas							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,172,936.63	0.00	867,771.80	9,040,708.43
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	22,685.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	17,561.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	7,159.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	34,562.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	36,174.40
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	14,088.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	29,154.00
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	18,392.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	14,863.86
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	16,560.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,900.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	378.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	67,609.60
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	24,950.40
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	17,809.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,960.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	28,042.40
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	28,880.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	13,200.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	16,837.70
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	12,600.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	21,318.80
16	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	21,780.00
17	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	4,560.00
18	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,900.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	11,995.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	9,639.06
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	8,800.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	19,766.60
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	41,680.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	55,989.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,200.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	3,238.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	19,700.00
24	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	8,960.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	14,635.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	18,585.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	5,700.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	8,418.80
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,755.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	7,770.60
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,900.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	17,626.60
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	15,236.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	22,833.30
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	23,000.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	23,752.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	6,206.28
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	5,460.00

SUBCUENTA 000000006 Indemnizaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				936,172.72	0.00	11,052.58	947,225.30
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	323.80	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	10,728.78	

SUBCUENTA 000000006 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,580,846.53	6,789.12	66,263.74	1,640,321.15
30	D - 1136	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON NUMERO DE FOLIO 081 DE LA (6,789.12	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	14,768.80	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	18,000.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	800.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	22,001.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	8,500.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,193.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 Accesorios de aprovechamientos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,878.26	0.00	4,129.32	14,007.58
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	4,129.32	
SUBCUENTA 000000006 Accesorios de aprovechamientos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,570.00	0.00	30,967.00	160,537.00
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	5,064.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	872.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	600.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	600.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	1,634.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	600.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	300.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	4,256.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	10,311.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	300.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	2,240.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,090.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 000000006 Otros aprovechamientos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,334,510.04	0.00	3,834.00	1,338,344.04
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	454.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	130.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	390.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	260.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	130.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	390.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	390.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	130.00		
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	520.00		
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	520.00		
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	390.00		
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		0.00	130.00		
CUENTA 4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				SALDO INICIAL 1,405,907,968.74	DEBE 0.00	HABER 185,181,367.67	SALDO FINAL 1,591,089,336.41
SUBCUENTA 000000001 Participaciones							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL 659,742,652.54	DEBE 0.00	HABER 74,118,139.11	SALDO FINAL 733,860,791.65
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	74,118,139.11	
SUBCUENTA 000000001 Fondo de fomentos municipal							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL 78,303,210.05	DEBE 0.00	HABER 10,237,133.84	SALDO FINAL 88,540,343.89
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	10,237,133.84	
SUBCUENTA 000000001 Fondo de fiscalización							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL 111,437,513.68	DEBE 0.00	HABER 22,266,750.78	SALDO FINAL 133,704,264.46
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	22,266,750.78	
SUBCUENTA 000000001 Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL 12,590,124.33	DEBE 0.00	HABER 1,517,045.98	SALDO FINAL 14,107,170.31
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,517,045.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,758,944.51	0.00	2,703,624.47	31,462,568.98
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	2,703,624.47	
SUBCUENTA 000000001 Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehiculos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,006,073.17	0.00	40,584.88	1,046,658.05
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	40,584.88	
SUBCUENTA 000000001 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,884,943.60	0.00	990,528.87	10,875,472.47
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	990,528.87	
SUBCUENTA 000000001 Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,970,233.78	0.00	1,287,763.14	24,257,996.92
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,287,763.14	
SUBCUENTA 000000001 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,227.73	0.00	109,903.76	1,391,131.49
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	109,903.76	
SUBCUENTA 000000001 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,304,011.38	0.00	191,760.26	2,495,771.64
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	191,760.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,454,849.00	0.00	920,890.00	48,375,739.00
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	920,890.00	
SUBCUENTA 000000001 Aportaciones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,905,397.88	0.00	26,656,155.32	266,561,553.20
30	I - 71	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			0.00	26,656,155.32	
SUBCUENTA 000000001 Aportaciones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,874,387.60	0.00	9,322,004.52	20,196,392.12
19	I - 43	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SI			0.00	9,322,004.52	
SUBCUENTA 000000001 Aportaciones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,811,865.20	0.00	32,850,790.44	143,662,655.64
30	D - 1010	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	1010		0.00	3,988,741.49	
13	I - 30	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2013. CUARTA MINISTRACION, CTA			0.00	4,446,432.00	
25	I - 57	INGRESO PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAM			0.00	480,769.00	
25	I - 58	INGRESO PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAM			0.00	23,934,847.95	
SUBCUENTA 000000001 Convenios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,355,856.38	0.00	598,133.82	2,953,990.20
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	4,354.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	6,807.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	20,648.40	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	53,909.22	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	3,927.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			10,324.10	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		0.00	4,492.70	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	20,685.60	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		0.00	20,648.40	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	2,780.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		0.00	513.90	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	93,856.70	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		0.00	11,708.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	10,404.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	212,258.30	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	5,318.70	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	58,043.60	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	36,486.20	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		0.00	20,963.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	5.00	

SUBCUENTA 000000001 Convenios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,547,662.80	0.00	1,370,158.48	17,917,821.28
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	894.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	413.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	428.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	428.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,367,995.48	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5,134,748.26	0.00	213,813.97	5,348,562.23

CUENTA 4300 Otros Ingresos

SUBCUENTA 000000001 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,369,229.80	0.00	142,136.64	4,511,366.44
30	D - 1158	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS			0.00	11,464.93	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	10,602.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,097.11
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	82,407.99
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	31,564.55

SUBCUENTA 000000001 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				596,629.92	0.00	71,677.33	668,307.25
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	85.30	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	71,592.03	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1,140,454,711.44	148,816,028.98	2,118,777.85	1,287,151,962.57

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,181,885.29	813,320.41	1,343.50	5,993,862.20
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		2,518.97	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		401,957.72	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		408,843.72	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,343.50	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,450.00	850.00	0.00	5,300.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		850.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,050.28	3,467.72	0.00	138,518.00
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		735.20	0.00	
13	C - 2931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2931		936.49	0.00	
20	C - 2981	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	2981		1,796.03	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,555.15	22,203.33	0.00	318,758.48
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		6,477.93	0.00	
13	C - 2931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2931		8,202.08	0.00	
20	C - 2981	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	2981		7,523.32	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,824.16	5,467.70	0.00	150,291.86
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		612.65	0.00	
13	C - 2931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2931		1,725.41	0.00	
13	C - 2936	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2936		1,175.53	0.00	
20	C - 2981	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	2981		1,954.11	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,812.50	44,782.90	0.00	142,595.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,087.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		24,695.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,468,390.88	854,607.46	2,369.30	4,320,629.04
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		426,760.98	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		427,846.48	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,369.30	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				607,919.30	137,295.30	736.50	744,478.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		68,011.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	69,283.40	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	736.50

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				451,064.70	101,869.60	546.50	552,387.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		50,463.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,406.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	546.50	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,425.50	19,805.00	0.00	111,230.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,784.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,020.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,515.30	12,013.20	64.50	76,464.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,951.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,062.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	64.50	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,908.70	17,244.30	92.50	193,060.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,542.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,702.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	92.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,051,640.50	378,332.00	0.00	2,429,972.50
06	C - 2829		2829		90,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		288,332.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				683,442.95	236,969.14	0.00	920,412.09
11	C - 2900	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2900		24,113.82	0.00	
25	C - 3053	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3053		34,744.14	0.00	
25	C - 3056	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3056		94,744.14	0.00	
25	C - 3064	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3064		30,651.47	0.00	
29	C - 3292	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3292		52,715.57	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				539,658.03	23,500.00	0.00	563,158.03
13	C - 2935	GASTOS FUNERARIOS	2935		12,500.00	0.00	
29	C - 3341	GASTOS DE TITULACIÓN	3341		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,718.40	0.00	10,718.40
27	C - 3135	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA PARTICULRA	3135		10,579.20	0.00	
29	C - 3205	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTA	3205		139.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,535.20	9,858.40	0.00	96,393.60
06	C - 2814	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2814		9,858.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,232.07	477.42	0.00	6,709.49
06	C - 2814	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2814		477.42	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,212.18	3,156.62	0.00	57,368.80
15	C - 2961	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2961		3,156.62	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,092,128.40	0.00	1,092,128.40
06	C - 2834	FACTURA 71	2834		1,092,128.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
30	C - 3279	PORTARETRATOS PARA COLOCACIÓN DE AVISOS DE PRIVACI	3279		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,691.58	297.00	0.00	6,988.58
06	C - 2814	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2814		297.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				984,100.19	200,627.23	0.00	1,184,727.42
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		200,627.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,703.20	1,020.80	0.00	3,724.00
06	C - 2814	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2814		1,020.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,725.90	6,274.10	0.00	182,000.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		6,274.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				278,400.00	322,700.00	0.00	601,100.00
14	C - 2953	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	2953		69,600.00	0.00	
26	C - 3098	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	3098		69,600.00	0.00	
29	C - 3336	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE 25 CAMIONE	3336		183,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,020.00	30,000.00	0.00	64,020.00
29	C - 3337	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE	3337		20,000.00	0.00	
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				304,873.52	51,573.60	0.00	356,447.12
04	C - 2760	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL AREA DE SECRETARI	2760		8,537.60	0.00	
04	C - 2803	FORMATOS ÚNICOS DE AUDIENCIA PÚBLICA.PARA LA CORCI	2803		36,946.00	0.00	
08	C - 2879	TARJETAS DE PRESENTACIO PARA EL MTRO. PABLO BASAÑE	2759		6,090.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				662,691.76	83,517.22	0.00	746,208.98
04	C - 2794	VINILONA ELEVACIÓN DE TLALNEPANTLA DE VILLA A CIUD	2794		29,090.02	0.00	
04	C - 2806	BANNERS Y VINILONA PARA TALLERES DE CIUDADANIA. FA	2806		2,179.87	0.00	
04	C - 2807	VINILONA PARA EL EVENTO "RETO DE LOS MUNICIPIOS IB	2807		1,797.77	0.00	
29	C - 3253	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 250 SILLAS PLEGAB	3253		2,320.00	0.00	
29	C - 3259	EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS, 3 TABLONES C/M	3259		9,696.44	0.00	
30	C - 3272	SE SOLICÓ EL EL REQUERIMIENTO DE 250 SILLAS PLEGA	3272		2,320.00	0.00	
30	C - 3311	13 SILLAS C/ FUNDA Y MOÑO ROSA Y UN SERVICIO DE C	3311		5,953.12	0.00	
30	C - 3312	RENTA DE UNA CARPA DE 10 x 15 MTS. PARA EL EVENTO	3312		6,090.00	0.00	
30	C - 3326	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 10 x 15 MT	3326		24,070.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,148.23	13,759.22	0.00	427,907.45
04	C - 2776	SE SOLICITAN 2 CARPAS DE 10X15MTS Y 12 MESAS TIPO	2776		12,917.76	0.00	
04	C - 2802	VINILONA PARA AUDIENCIA PÚBLICA EN LA COL. STA. MA	2802		841.46	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				320,260.17	31,462.79	0.00	351,722.96
12	C - 2920	SE SOLICITA EL REEMBOLSO FIJO DE LA SECRETARIA PAR	2920		5,509.00	0.00	
15	C - 2961	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2961		25,953.79	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,897,475.28	838,387.00	4,591.51	8,731,270.77
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		422,207.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		416,179.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,236.15	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,218.82
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,089.10
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,047.44

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,900.00	1,900.00	600.00	17,200.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,900.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	300.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,901.70	12,050.00	3,000.00	49,951.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,025.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,025.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	750.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	750.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				926,700.55	434,277.30	19,631.20	1,341,346.65
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		217,068.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		217,208.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,907.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	4,907.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	4,907.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,907.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				787,606.90	105,016.40	3,883.20	888,740.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		52,854.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		52,162.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	970.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	970.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	970.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	970.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584,382.40	77,919.70	2,881.60	659,420.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		39,216.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		38,703.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	720.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	720.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	720.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	720.40	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,728.40	13,685.40	718.40	116,695.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,890.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,794.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	179.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	179.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	179.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	179.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,866.20	9,189.50	340.00	82,715.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,625.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,564.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	85.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	85.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	85.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	85.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,968.20	13,190.10	488.00	111,670.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,638.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,551.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	122.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	122.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	122.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	122.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,661.50	1,900.00	0.00	43,561.50
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,950.20	897.00	0.00	15,847.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		448.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		448.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,098.83	40,764.79	0.00	428,863.62
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		472.00	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		1,517.96	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		12,386.40	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		595.50	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		25,792.93	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	4,100.00	0.00	79,100.00
20	C - 2984	PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL EQUIPO E			4,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	281,880.00	0.00	281,880.00
30	C - 3392	SE SOLICITÓ SERVICIO DE 12,150 MTS. DE PINTA DE BA	3392		281,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,184,801.91	330,303.00	0.00	3,515,104.91
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		165,151.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		165,151.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,600.00	300.00	0.00	9,900.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,314.20	5,250.00	0.00	105,564.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,625.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				716,281.95	155,541.60	0.00	871,823.55
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77,770.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77,770.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,077.20	40,851.60	0.00	484,928.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,425.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		20,425.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,493.00	30,311.00	0.00	359,804.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,155.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		15,155.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,896.20	5,533.80	0.00	61,430.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,766.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,766.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,883.30	3,575.20	0.00	43,458.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,787.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,787.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,278.30	5,131.20	0.00	52,409.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,565.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,565.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,426,492.87	2,078,479.80	0.00	20,504,972.67
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,039,239.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,039,239.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,600,013.76	2,355,547.50	10,739.96	23,944,821.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		785,761.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		278,632.40	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		93,954.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,455.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		814,359.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		94,805.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		283,123.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,455.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,999.87	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	489.27	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179			3,144.22	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	482.41	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,341.98	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	431.07	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	436.56	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	414.58	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,050.00	17,875.00	300.00	196,625.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,800.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,450.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,625.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	150.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				832,256.20	100,300.00	750.00	931,806.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		26,775.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,700.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,925.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		26,775.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,925.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,450.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		375.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,326,624.90	2,500,160.80	29,264.00	31,797,521.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,057,376.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		54,347.30	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		141,765.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		613.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,045,481.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		54,347.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		145,615.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		613.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,671.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	479.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	4,647.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	479.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	15,070.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	479.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,958.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	479.10	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,631,091.80	497,292.70	6,523.60	5,121,860.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		190,392.20	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		42,579.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		14,551.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		398.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		190,977.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		43,444.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		14,551.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		398.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,450.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	208.20
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,360.50
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	208.20
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	2,415.50
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	208.20
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	464.70
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	208.20

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,436,972.30	368,981.80	4,840.60	3,801,113.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		141,267.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,796.80	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		31,592.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		295.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		141,701.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		32,234.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,796.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		295.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,075.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	154.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,009.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	154.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,792.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	154.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	344.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	154.50	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				608,461.80	65,391.80	1,052.80	672,800.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		24,328.80	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,073.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	2,138.50	0.00
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	18.00	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	24,443.80	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	6,233.10	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	2,138.50	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	18.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	268.20
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	251.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	446.90
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	86.00

**SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,077.00	43,515.60	571.00	444,021.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		16,660.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,725.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,273.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		34.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,711.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,801.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,273.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		34.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	126.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	18.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	119.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	18.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	211.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	18.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	40.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	18.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				582,162.10	62,461.80	819.80	643,804.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		23,913.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,348.30	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,827.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		50.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,987.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,456.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,827.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		50.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	182.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	26.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	171.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	26.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	303.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	26.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	58.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	26.20	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,074.00	33,400.00	0.00	454,474.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		17,400.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		15,000.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,093,748.00	2,574.00	0.00	1,096,322.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,287.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,287.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	270,211.56	0.00	270,211.56
26	C - 3078	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3078		164,309.36	0.00	
29	C - 3230	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3230		2,331.60	0.00	
29	C - 3239	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3239		6,188.60	0.00	
29	C - 3288	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS QU	3288		97,382.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				925,309.82	92,378.56	0.00	1,017,688.38
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		2,084.25	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		664.80	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		72,976.36	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		16,653.15	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,200.00	2,437.20	0.00	51,637.20
20	C - 2984	PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL EQUIPO E			2,437.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,975.70	42,044.00	0.00	343,019.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		18,524.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,345.20	28,186.50	0.00	62,531.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		14,013.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		14,173.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,371.30	5,807.90	0.00	38,179.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,646.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,161.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,018.60	4,309.20	0.00	28,327.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,963.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,345.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,687.80	1,074.40	0.00	6,762.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		489.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		584.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,846.40	508.10	0.00	3,354.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		231.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		276.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,066.50	729.60	0.00	4,796.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		332.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		397.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,828,414.49	217,818.80	0.00	3,046,233.29
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		109,038.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		108,780.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,325.00	1,675.00	0.00	44,000.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,180.10	9,000.00	0.00	228,180.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800,809.47	99,000.00	0.00	1,899,809.47
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		49,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		49,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				463,606.60	30,769.60	0.00	494,376.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,384.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		15,384.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				343,985.80	22,830.00	0.00	366,815.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,415.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,415.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,064.20	4,106.80	0.00	48,171.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,053.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,053.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,821.20	2,692.60	0.00	43,513.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,346.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,346.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,078.10	3,864.80	0.00	54,942.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,932.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,932.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,404.00	1,000.00	0.00	76,404.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,729.70	742.00	0.00	19,471.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		371.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,099,212.50	436,800.20	7,384.90	4,528,627.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		208,987.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,050.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		219,712.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,050.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	6,461.84	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	399.34	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	523.72	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,725.00	5,450.00	0.00	62,175.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,039.20	20,300.00	750.00	270,589.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,400.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	9,400.00	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	750.00	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	375.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	375.00

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,585,552.07	166,059.70	4,202.33	2,747,409.44
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		79,705.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,707.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		76,939.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,707.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,352.33	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	925.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	925.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				740,158.60	59,642.20	2,158.60	797,642.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		28,688.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		950.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		29,052.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		950.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,493.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	332.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	332.50	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				549,179.90	44,253.70	1,601.60	591,832.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		21,286.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		705.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	21,556.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	705.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,108.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	246.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	246.70	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,046.00	6,638.00	123.00	72,561.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,122.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		175.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,164.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		175.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	61.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	61.50	

SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,044.80	5,218.90	188.90	59,074.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,510.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		83.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,542.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		83.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	130.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	29.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	29.10	

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,769.70	7,492.00	271.20	82,990.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,603.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		119.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	3,649.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	119.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	187.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	41.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	41.80	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				95,265.70	6,700.00	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,700.00	0.00
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				473,500.00	47,550.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		47,550.00	0.00
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				80,448.01	8,900.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		8,900.00	0.00
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				303,904.00	28,656.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		28,656.00	0.00
SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				266,800.00	33,300.00	0.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		33,300.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,073,658.96	157,049.00	0.00	1,230,707.96
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		81,231.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75,817.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,875.00	975.00	0.00	2,850.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		975.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,551.70	3,050.00	0.00	12,601.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,525.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,878.25	40,072.80	0.00	171,951.05
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,132.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,940.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,620.50	19,959.20	0.00	135,579.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,289.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,670.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,788.70	14,809.30	0.00	100,598.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,634.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,175.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,040.20	2,535.10	0.00	18,575.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,324.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,210.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,926.20	1,746.50	0.00	12,672.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		900.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		846.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,523.30	2,507.10	0.00	17,030.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,292.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,214.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,740.20	1,000.00	0.00	8,740.20
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,497,575.73	393,561.00	3,035.71	3,888,101.02
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		196,780.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		196,780.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,236.15	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	731.29	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	544.55	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	523.72	

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,950.00	675.00	450.00	7,175.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		675.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	225.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,601.70	13,500.00	1,950.00	126,151.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,750.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	450.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,001,473.70	218,828.60	1,823.40	2,218,478.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		109,414.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		109,414.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	955.50
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	384.50
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	241.70
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	241.70

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				458,267.40	52,804.60	1,465.30	509,606.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		26,402.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		26,402.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	575.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	361.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	264.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	264.20	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340,022.40	39,179.40	1,087.10	378,114.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		19,589.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,589.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	427.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	268.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	196.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	196.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,271.50	6,817.00	0.00	63,088.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,408.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,408.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,275.90	4,620.60	128.20	44,768.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,310.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,310.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	50.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	31.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	23.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	23.10	

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,560.70	6,632.40	184.10	64,009.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,316.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,316.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	72.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	45.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	33.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	33.20	

SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,057.00	1,209.90	0.00	175,266.90
06	C - 2829		2829		1,200.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		9.90	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,311.84	2,000.00	0.00	21,311.84
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		1,100.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,422.17	16,788.51	0.00	50,210.68
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		2,501.10	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		14,287.41	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,550.00	4,755.00	0.00	52,305.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		4,755.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,900.00	890.00	0.00	9,790.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		890.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,656.00	21,489.98	0.00	147,145.98
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		21,489.98	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,960.00	2,496.00	0.00	27,456.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,496.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,297,609.39	3,208,080.00	0.00	7,505,689.39
06	C - 2856	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	2856		174,000.00	0.00	
11	C - 2897	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB.	2897		174,000.00	0.00	
11	C - 2898	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM. WEB, S.A. DE	2898		174,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	C - 2899	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	2899	116,000.00	0.00
13	C - 2930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	2930	174,000.00	0.00
15	C - 2966	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2966	37,120.00	0.00
15	C - 2967	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	2967	116,000.00	0.00
15	C - 2968	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	2968	174,000.00	0.00
15	C - 2969	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA DE RA	2969	174,000.00	0.00
15	C - 2970	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	2970	126,440.00	0.00
15	C - 2971	GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA ELABORACION DE L	2971	117,000.00	0.00
20	C - 2994	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	2994	58,000.00	0.00
29	C - 3182	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	3182	48,720.00	0.00
29	C - 3183	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	3183	69,600.00	0.00
29	C - 3184	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3184	52,200.00	0.00
29	C - 3190	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	3190	11,600.00	0.00
29	C - 3216	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	3216	23,200.00	0.00
29	C - 3224	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	3224	98,600.00	0.00
29	C - 3225	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	3225	27,840.00	0.00
29	C - 3242	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	3242	40,000.00	0.00
29	C - 3243	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	3243	9,280.00	0.00
29	C - 3244	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	3244	116,000.00	0.00
29	C - 3245	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	3245	81,200.00	0.00
30	C - 3286	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3286	46,400.00	0.00
30	C - 3348	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	3348	69,600.00	0.00
30	C - 3360	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	3360	46,680.00	0.00
30	C - 3372	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	3372	87,000.00	0.00
30	C - 3376	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	3376	6,960.00	0.00
30	C - 3377	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	3377	18,560.00	0.00
30	C - 3378	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3378	116,000.00	0.00
30	C - 3379	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	3379	87,000.00	0.00
30	C - 3381	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3381	52,200.00	0.00
30	C - 3382	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	3382	9,280.00	0.00
30	C - 3385	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	3385	11,600.00	0.00
30	C - 3386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	3386	11,600.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	C - 3387	GASTOS DE PUBLICIDAD PUBLICADOS EN EL PERIODICO CO	3387		34,800.00	0.00	
30	C - 3389	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	3389		69,600.00	0.00	
30	C - 3390	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	3390		87,000.00	0.00	
30	C - 3393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	3393		23,200.00	0.00	
30	C - 3394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	3394		87,000.00	0.00	
30	C - 3395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	3395		69,600.00	0.00	
30	C - 3396	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	3396		11,600.00	0.00	
30	C - 3397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	3397		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,299.40	7,234.00	0.00	22,533.40
21	C - 3002	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS)			7,234.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,210,127.25	134,827.50	0.00	1,344,954.75
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		68,579.45	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		66,248.05	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	150.00	0.00	4,050.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,946.85	21,394.10	0.00	280,340.95
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,697.05	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,697.05	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,971.30	2,118.20	0.00	20,089.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,059.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,059.10	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,082.70	1,092.60	0.00	11,175.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		546.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		546.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,450.50	12,484.80	0.00	126,935.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,242.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,242.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,919.20	9,263.20	0.00	94,182.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,631.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,631.60	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,376.70	1,568.00	0.00	15,944.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		784.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		784.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,608.80	1,648.00	0.00	57,256.80
06	C - 2829		2829		1,648.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,757.78	0.00	2,757.78
29	C - 3229	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA DE DERECH	3229		1,741.62	0.00	
29	C - 3231	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	3231		1,016.16	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,253.25	6,521.27	0.00	33,774.52
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		365.64	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		6,155.63	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,510.00	951.00	0.00	10,461.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		951.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,273.48	756.00	0.00	7,029.48
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		756.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,320.00	832.00	0.00	9,152.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		832.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,672.00	2,000.00	0.00	16,672.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,484.72	0.00	2,484.72
29	C - 3260	VINILONA PARA COMISION PERMANENTE DE PARA LA IGUAL	3260		1,242.36	0.00	
30	C - 3319	VINILONA SEGUN FACTURA No. 946	3319		1,242.36	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,480.72	6,179.39	0.00	23,660.11
29	C - 3261	PASTEL Para sesion ordinaria de defensores municipi	3261		696.00	0.00	
30	C - 3313	SILLAS CON FUNDA Y MOÑO, SEGUN FACTURA No..0864	3313		487.20	0.00	
30	C - 3314	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML SEGUUN FACTURA NO. 1922	3314		450.00	0.00	
30	C - 3317	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA No. 1980	3317		450.00	0.00	
30	C - 3318	BOX LUNCH, 60 PERSONAS, SEGUN FACTURA No.095	3318		2,296.80	0.00	
30	C - 3320	4 MESAS, SEGUN FACTURA No. 0865	3320		245.92	0.00	
30	C - 3321	VINILONA SEGUN FACTURA NO. 1019	3321		1,553.47	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,995,471.03	404,726.10	0.00	3,400,197.13
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		204,073.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		200,652.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,050.00	1,725.00	0.00	11,775.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,725.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,640.70	14,400.00	0.00	121,040.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,575.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				708,551.40	80,698.20	0.00	789,249.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		41,949.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		38,749.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				368,918.20	46,148.40	0.00	415,066.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		23,474.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		22,674.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,108.80	34,240.60	0.00	308,349.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,417.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,823.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,657.70	4,635.40	0.00	40,293.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,391.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,243.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,990.10	4,038.00	0.00	35,028.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,054.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,984.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,344.00	5,797.20	0.00	52,141.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,948.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,848.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,856.70	3,000.00	0.00	26,856.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,915,794.83	696,991.90	23,900.45	7,588,886.28
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		338,661.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,025.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		348,524.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		7,780.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	5,945.72	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	5,862.38	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	5,238.45	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	6,853.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,200.00	16,275.00	200.00	184,275.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,275.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	100.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,078.60	5,969.40	0.00	122,048.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,969.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				433,342.00	52,000.00	1,875.00	483,467.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		25,250.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		26,000.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		375.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,954,706.74	298,866.90	31,756.90	4,221,816.74
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		139,842.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		5,419.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		148,185.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		5,419.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	5,003.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	5,003.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	5,003.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	16,745.50

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,008,260.80	103,460.70	11,857.40	1,099,864.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		50,190.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		782.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,706.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		782.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,485.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,485.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,485.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,399.70	

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				748,580.00	76,765.40	8,798.00	816,547.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		37,240.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		580.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		38,365.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		580.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,844.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,844.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,844.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,264.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,760.40	7,678.00	1,383.30	77,055.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,554.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		144.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,834.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		144.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	257.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	257.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	257.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	611.40	
SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,246.60	9,053.10	1,037.40	95,262.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,391.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		68.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,524.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		68.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	217.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	217.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	217.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	384.90	
SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,651.50	12,996.00	1,489.60	138,157.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,304.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		98.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,495.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		98.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	312.30
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	312.30
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	312.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	552.70

SUBCUENTA 092D00109 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,199.80	0.00	2,327.40	28,872.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,327.40	

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,931.00	21,600.00	1,460.90	291,070.10
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,600.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,460.90	

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,689.00	897.00	0.00	53,586.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		448.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	147,494.00	0.00	147,494.00
29	C - 3302	PAGO DE EMPASTADOS DE LIBROS DE LA OFICIALIA 02 RE	3302		9,030.00	0.00	
29	C - 3303	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS Y FORMATOS OFICIA	3303		28,096.00	0.00	
29	C - 3304	PAQGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS Y FORMATOS DE LA	3304		103,660.00	0.00	
29	C - 3305	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA 0	3305		6,708.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,001,373.28	431,372.20	0.00	4,432,745.48
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		214,946.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,025.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		212,375.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,450.00	5,425.00	0.00	57,875.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,350.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,976.70	15,425.00	0.00	138,401.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,525.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,150.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,543,288.76	115,301.40	0.00	1,658,590.16
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		56,863.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,250.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		55,938.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				507,113.50	53,933.70	0.00	561,047.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		26,768.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		365.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		26,435.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		365.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				376,265.60	40,017.50	0.00	416,283.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		19,861.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		270.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,614.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		270.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,007.70	6,995.10	0.00	66,002.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,500.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		67.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,359.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		67.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,685.00	4,719.50	0.00	49,404.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,342.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		31.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,313.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		31.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,698.50	6,774.40	0.00	70,472.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,362.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		45.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,320.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		45.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,687.10	6,800.00	0.00	102,487.10
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,403.20	1,979.80	0.00	44,383.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		989.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		989.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,109,952.09	112,090.38	0.00	1,222,042.47
06	C - 2818	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2818		29,756.00	0.00	
06	C - 2819	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2819		13,862.99	0.00	
21	C - 3000	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3000		8,891.45	0.00	
21	C - 3001	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3001		17,400.00	0.00	
28	C - 3146	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3146		17,400.00	0.00	
27	C - 3147	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3147		17,400.00	0.00	
27	C - 3148	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3148		3,689.97	0.00	
28	C - 3168	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	3168		3,689.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,674,663.56	1,269,750.10	40,033.04	12,904,380.62
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		292,899.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		184,757.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		149,161.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		304,966.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		152,548.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		185,417.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,907.93	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	618.07	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,903.99	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	5,448.55	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	609.41	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	4,225.85	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	4,868.67	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	544.55	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,776.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	5,974.54	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	523.72	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,631.66	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,075.00	8,200.00	1,650.00	92,625.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,000.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,700.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,500.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	300.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	525.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	300.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	525.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				422,377.79	159,550.81	0.00	581,928.60
13	C - 2925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2925		1,292.09	0.00	
26	C - 3099	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3099		5,034.47	0.00	
29	C - 3296	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3296		152,626.00	0.00	
29	C - 3298	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3298		598.25	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				285,320.81	39,189.04	0.00	324,509.85
13	C - 2925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2925		5,117.60	0.00	
26	C - 3099	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3099		19,181.90	0.00	
29	C - 3296	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3296		7,444.77	0.00	
29	C - 3298	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3298		7,444.77	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,102.42	6,311.56	0.00	157,413.98
13	C - 2925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2925		1,329.25	0.00	
26	C - 3099	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3099		4,982.31	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				288,849.50	36,903.00	10,500.00	315,252.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,150.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,500.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,864.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,025.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,864.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,125.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,125.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	375.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,500.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	375.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	750.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,500.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	750.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	375.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,500.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	375.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	750.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,906,465.66	478,916.30	77,708.90	4,307,673.06
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		121,144.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		60,718.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		59,434.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		129,769.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		61,593.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		46,255.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	11,068.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,798.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,770.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	12,993.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,873.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,770.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	12,993.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,873.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,770.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	13,153.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,873.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,770.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,245,378.10	148,496.80	22,989.70	1,370,885.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		32,011.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,485.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		24,186.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		34,074.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		24,274.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,464.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,827.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	517.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,199.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,259.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	517.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,866.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,259.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	517.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,866.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,775.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	517.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,866.50	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				925,721.90	110,181.00	17,058.00	1,018,844.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		23,751.80	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,973.30	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,946.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		25,282.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,216.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,011.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,097.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,631.60
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	383.70
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	2,418.80
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,384.90
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	383.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	2,418.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,384.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	383.70
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,801.40
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	383.70
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,384.90

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,931.70	14,981.90	2,358.50	132,555.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,292.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,252.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,806.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,674.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,687.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,268.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	454.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	95.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	61.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	454.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	95.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	454.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	95.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	550.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	95.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,652.70	12,992.90	2,011.20	123,634.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,800.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,529.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,116.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,981.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,124.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,440.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	247.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	192.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	45.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	285.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	163.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	45.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	285.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	45.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	163.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	330.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	163.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	45.20	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,428.70	18,652.90	2,887.50	172,194.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,020.80	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,196.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,038.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,279.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,049.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,068.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	355.10
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	276.30
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	64.90
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	409.40
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	234.50
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	64.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	409.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	234.50
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	64.90
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	474.20
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	64.90
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	234.50

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				539,874.80	101,046.40	0.00	640,921.20
06	C - 2829		2829		30,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		71,046.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,464,277.30	2,262,292.12	0.00	4,726,569.42
11	C - 2902	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2902		104,744.14	0.00	
25	C - 3052	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3052		280,458.42	0.00	
25	C - 3057	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3057		887,601.28	0.00	
29	C - 3294	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3294		709,029.85	0.00	
29	C - 3300	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3300		280,458.43	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,167,388.00	153,224.25	0.00	2,320,612.25
29	C - 3296	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3296		598.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 C - 3298 PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON 3298 152,626.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				934,643.52	46,300.00	0.00	980,943.52
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		3,300.00	0.00	
29	C - 3344	GASTOS FUNERARIOS	3344		12,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,700.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,434.30	726.80	0.00	37,161.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		208.40	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		155.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		208.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		155.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	373,099.90	0.00	373,099.90
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		56.69	0.00	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		3,227.32	0.00	
26	C - 3079	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECREARIA DEL AYUNTA	3079		170,214.92	0.00	
26	C - 3080	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	3080		194,728.97	0.00	
29	C - 3240	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	3240		4,872.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	974.27	0.00	974.27
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		477.95	0.00	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		88.00	0.00	
29	C - 3204	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTA	3204		408.32	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,562.00	0.00	1,562.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		1,562.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,726.12	273.98	0.00	3,000.10
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		273.98	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	452.40	0.00	452.40
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		452.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,970.00	104.00	0.00	6,074.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		104.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,527,197.64	124,117.05	0.00	1,651,314.69
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		12,792.36	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		61,812.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247	2,274.81	0.00
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248	43,597.63	0.00
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359	3,639.35	0.00

SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,269.00	0.00	1,269.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		1,269.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,200.00	19,020.00	0.00	208,220.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		19,020.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,600.00	3,560.00	0.00	39,160.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,560.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,860.00	25,536.00	0.00	303,396.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		25,536.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	373.86	0.00	373.86
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		373.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,476.99	49,281.47	0.00	274,758.46
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		49,281.47	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,520.00	40,000.00	0.00	65,520.00
29	C - 3337	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE	3337		10,000.00	0.00	
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	567.52	0.00	567.52
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		294.00	0.00	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		273.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,479.00	9,003.00	0.00	30,482.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		718.00	0.00	
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		8,285.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,148,335.20	955,211.51	0.00	4,103,546.71
04	C - 2786	1,780.8 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA PENDONES PAR	2786		185,915.52	0.00	
04	C - 2787	REFRESCO DE LATA, PARA EL EVENTO DE LA RADIO "LA S	2787		14,616.00	0.00	
06	C - 2863	240 PIEZAS DE BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. 1916	2863		9,187.20	0.00	
12	C - 2905	CAMION CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (9), PARA EVENTO	2905		20,880.00	0.00	
22	C - 3014	SILLA TIFANY CON MOÑO, PARA EL EVENTO DEL CLXVI A	3014		2,233.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

23	C - 3019	50 MT2. DE CARPA, SEGUN FACTURA NO. 1915	3019	2,030.00	0.00
25	C - 3021	BASE REDONDA METÁLICA PARA ASTA, SEGUN FACTURA N°.	3021	2,552.00	0.00
25	C - 3022	SERVICIO DE CARPA Y GRADAS PARA EL EVENTO DEL DIA	3022	49,137.60	0.00
25	C - 3023	SONIDO PARA 2000 PERSONAS PARA EL EVENTO DEL ANIVERS	3023	10,440.00	0.00
25	C - 3024	SONIDO ESPECIAL PARA 10,000 PERSONAS PARA EL EVENT	3024	116,000.00	0.00
25	C - 3026	RENTA DE 600 PIEZAS DE VALLA METALICA PARA EL EVENT	3026	139,200.00	0.00
25	C - 3028	SONIDO ESPECIAL PARA 2,000 PERSONAS PARA EL ANIVERS	3028	87,000.00	0.00
25	C - 3029	1,550 MT2 DE CARPA PARA EL EVENTO DE LA SEMANA DE	3029	62,930.00	0.00
25	C - 3030	150 MT2. DE CARPA PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE	3030	6,090.00	0.00
25	C - 3031	SONIDO ESPECIAL PARA 10,000 PERSONAS PARA EL ANIVE	3031	116,000.00	0.00
26	C - 3107	SALA TIPO LOUNGE Y SILLAS PERIQUERAS, PARA EL EVEN	3012	54,404.00	0.00
27	C - 3142	54.18 MT2. DE VINILONA, PARA EVENTO DE LOS NIÑOS H	3142	5,656.39	0.00
27	C - 3143	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCION A COLOR, P	3143	12,992.00	0.00
27	C - 3144	IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS, PARA EVENTOS DE LA SE	3144	3,132.00	0.00
27	C - 3145	BANDERA DE PAPEL, PARA EVENTO DE LOS NIÑOS HEROES,	3145	4,959.00	0.00
28	C - 3151	150 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA EVENTO DENOMINAD	3151	15,660.00	0.00
28	C - 3178	TAMBORES Y TROMPETAS, PARA EVENTO DE LOS NIÑOS HERO	3178	24,916.80	0.00
29	C - 3373	CAMION CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (4), SEGUN FACTU	3373	9,280.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,942.49	19,953.93	0.00	89,896.42
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		491.00	0.00	
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		5,097.93	0.00	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		14,365.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,558.74	20,127.77	0.00	28,686.51
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		13,255.19	0.00	
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		5,081.55	0.00	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		1,791.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,315,341.53	991,508.66	10,362.35	10,296,487.84
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		492,267.68	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		499,240.98	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,599.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,426.17	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,818.94	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,517.74	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	5,450.00	700.00	62,750.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,450.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	550.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,565.60	37,750.00	2,650.00	399,665.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		18,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,875.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,150.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	750.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,727,311.86	490,975.74	32,189.60	4,186,098.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		245,583.72	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		245,392.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	7,239.60
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	6,417.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	7,635.90
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	10,896.30

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,209,293.70	134,145.20	7,206.40	1,336,232.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		66,691.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		67,454.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,437.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,153.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,515.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,100.70	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				897,264.00	99,531.60	5,346.80	991,448.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		49,482.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		50,048.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,808.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	855.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,124.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,558.60	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,852.70	17,211.30	613.20	168,450.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,535.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,676.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	177.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	64.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	131.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	239.70

**SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,435.80	11,737.40	630.60	117,542.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,835.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,902.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	213.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	100.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	132.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	183.80	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,894.20	16,849.80	904.90	167,839.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,377.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,472.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	306.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	144.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	190.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	263.80	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,376.70	10,600.00	0.00	154,976.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,900.70	977.00	0.00	25,877.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		488.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		488.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,774.92	21,676.00	0.00	186,450.92
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		21,676.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,131,461.33	733,384.10	16,564.01	6,848,281.42
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		368,470.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		364,913.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,643.13	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	6,014.05	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	4,030.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,876.33	

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,400.00	4,825.00	150.00	45,075.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,825.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	75.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,201.70	32,300.00	0.00	265,501.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 19,900.00 0.00

SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,101,839.70	287,000.30	7,986.00	2,380,854.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		143,644.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		143,356.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	336.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,657.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,496.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,496.50	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				848,258.30	101,357.70	6,794.40	942,821.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		50,351.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,006.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,032.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,264.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,748.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,748.60	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				629,991.50	75,204.70	5,040.80	700,155.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		37,359.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		37,845.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	766.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,679.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,297.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,297.30

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,709.10	13,244.90	1,257.00	118,697.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,561.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,683.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	191.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	418.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	323.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	323.50	

SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,612.80	8,868.10	594.50	82,886.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,405.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,462.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	90.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	198.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	153.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	153.00	

SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,551.80	12,732.20	853.70	118,430.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,325.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,407.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	129.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	284.50
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	219.70
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	219.70

SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,027.90	3,600.00	0.00	36,627.90
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,699.70	1,052.00	0.00	17,751.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		526.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		526.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,484,817.90	201,577.60	0.00	2,686,395.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		99,457.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		102,120.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,850.00	375.00	0.00	22,225.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,045,719.20	252,582.60	0.00	2,298,301.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		125,541.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		127,041.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,566.90	40,657.20	0.00	485,224.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,253.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		20,403.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				320,695.40	30,166.50	0.00	350,861.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,027.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		15,138.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,572.00	7,033.60	0.00	52,605.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,502.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,530.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,182.10	3,557.60	0.00	33,739.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,772.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,785.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,130.30	5,106.40	0.00	41,236.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,543.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,562.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,214,832.82	220,400.01	0.00	1,435,232.83
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		22,000.00	0.00	
20	C - 2987	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	2987		164,500.01	0.00	
27	C - 3115	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO N	3115		33,000.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,084.13	26,236.88	0.00	88,321.01
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		417.60	0.00	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		735.44	0.00	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		25,083.84	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,000.00	3,800.00	0.00	41,800.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,500.00	12,700.00	0.00	53,200.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		12,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,981,718.75	628,460.60	24,032.61	3,586,146.74
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		309,737.55	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		318,723.05	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	7,179.73	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	7,079.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	4,982.18	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,791.60	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,325.00	8,700.00	350.00	38,675.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,700.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	175.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	175.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,980.10	12,900.00	0.00	110,880.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,450.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				595,315.90	287,344.40	20,338.60	862,321.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		133,052.35	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	154,292.05	0.00		
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	5,172.40		
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	5,172.40		
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	4,996.90		
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	4,996.90		
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				377,954.90	91,408.20	10,592.40	458,770.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		44,642.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		46,766.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,906.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,906.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,389.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,389.50	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,438.60	67,823.60	7,859.00	340,403.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		33,123.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		34,699.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,156.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,156.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,772.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,772.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,051.10	6,767.70	941.40	45,877.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,359.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,408.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	283.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	283.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	187.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	187.50

**SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,484.50	7,999.00	927.00	40,556.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,906.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,092.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	254.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	254.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	209.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	209.10	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,472.50	11,481.30	1,330.80	57,623.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,607.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,874.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	365.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	365.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	300.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	300.20	

SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,775.10	0.00	1,163.70	21,611.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,163.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,447.30	21,800.00	917.30	266,330.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,800.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	917.30	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,099.50	6,091.00	1,484.00	92,706.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,045.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,045.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	371.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	371.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	371.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,879.20	35,811.75	0.00	182,690.95
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		191.40	0.00	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		623.85	0.00	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		34,996.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,288.14	2,789.80	0.00	93,077.94
27	C - 3114	TARJETAS ID RRID SEGUN FACTURA NO. 2405	3114		2,789.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,200.00	3,800.00	0.00	38,000.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,600.00	700.00	0.00	6,300.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		700.00	0.00	
				SUBCUENTA 092E00120	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		1,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092E00120	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	3,000.00	0.00	43,000.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092E00120	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,300.00	2,900.00	0.00	26,200.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,900.00	0.00	
				SUBCUENTA 092E00120	CAPACITACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				556,684.00	76,560.00	0.00	633,244.00
27	C - 3141	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 54197C	3141		76,560.00	0.00	
				SUBCUENTA 092E00121	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,882,623.19	2,115,637.20	29,874.29	22,968,386.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		253,595.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		783,532.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		11,880.00	0.00	
					256,938.40		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	797,405.70	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	12,285.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	6,050.04
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	3,090.97
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	4,524.23
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	3,007.03
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	4,042.73
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	2,686.99
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	3,888.09
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,584.21

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				474,375.00	46,250.00	850.00	519,775.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,300.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		39,725.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		225.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	250.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	225.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,764.50	1,000.60	0.00	10,765.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		300.40	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		199.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		300.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		199.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,314,371.70	363,851.70	0.00	2,678,223.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		182,116.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		181,735.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				986,736.00	109,552.60	1,900.00	1,094,388.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,225.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		39,301.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,250.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,225.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		39,301.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,250.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	25.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,604,387.95	580,977.60	25,636.60	7,159,728.95
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		72,913.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		210,455.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		8,045.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		72,913.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		208,606.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		8,045.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	3,864.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,985.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	3,411.90
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	2,850.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	3,411.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	2,850.40
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	3,411.90
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,850.40

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,721,124.60	275,154.30	13,293.90	2,982,985.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		33,088.80	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		102,265.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,244.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		33,088.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		102,221.90	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,244.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,381.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,413.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,882.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,284.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,882.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,284.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,882.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,284.20	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,018,997.10	204,159.90	9,864.20	2,213,292.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		24,551.30	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		75,879.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,665.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		24,551.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75,847.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	1,665.40	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,791.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,025.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,396.50
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	952.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,396.50
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	952.90
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,396.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	952.90

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,425.40	21,003.80	1,180.40	217,248.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,214.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,001.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		286.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,214.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,001.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		286.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	290.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	18.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	290.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	290.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	290.60	

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,669.60	24,079.80	1,163.80	262,585.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,895.20	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,950.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		196.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,895.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	8,946.30	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	196.50	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	211.30
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	120.90
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	164.80
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	112.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	112.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	164.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	164.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	112.40

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,775.00	34,559.10	1,669.40	374,664.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,156.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,844.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		281.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,156.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,838.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		281.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	303.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	173.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	236.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	161.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	236.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	161.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	236.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	161.30	

SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,867.10	0.00	402.20	84,464.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	402.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,588,102.64	217,900.00	227.80	3,805,774.84
25	C - 3093	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES NOVIEM	3093		15,000.00	0.00	
29	C - 3342	GASTOS FUNERARIOS	3342		12,500.00	0.00	
29	C - 3349	PAGO AL DR. LUIS MARTIN ROCHA CALZADA, CORRESPONDI	3349		3,000.00	0.00	
29	C - 3353	GASTOS FUNERARIOS	3353		12,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		156,400.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	227.80	
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,537.90	4,917.00	0.00	71,454.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		448.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,010.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		448.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,010.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,158.24	76,928.07	0.00	158,086.31
28	C - 3159	ESCUDOS Y LOGOTIPOS PARA SER COLOCADOS EN LOS EVEN	3159		29,754.00	0.00	
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		118.32	0.00	
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		93.96	0.00	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		434.88	0.00	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		267.73	0.00	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		12,354.47	0.00	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		33,904.71	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,811.60	208,425.32	0.00	214,236.92
29	C - 3195	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3195		84,216.00	0.00	
29	C - 3199	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3199		113,073.32	0.00	
29	C - 3207	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3207		11,136.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,429.40	0.00	41,429.40
06	C - 2860	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 68	2860		41,429.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,574.88	52,577.78	0.00	99,152.66
06	C - 2861	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 65	2861		53.59	0.00	
27	C - 3137	MATERIAL PARA EL AREA DE FERRETERIA Y CARPIUNTERIA,	3137		2,531.12	0.00	
28	C - 3173	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	3173		685.82	0.00	
28	C - 3174	MATERIAL ELECTRICO PARA FIESTAS ÁTRIAS, SEGUN FAC	3174		2,279.40	0.00	
30	C - 3322	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 80 Y 81	3322		47,027.85	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,595.32	25.52	0.00	36,620.84
27	C - 3137	MATERIAL PARA EL AREA DE FERRETERIA Y CARPIUNTERIA,	3137		25.52	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,013.90	13,558.31	0.00	108,572.21
04	C - 2785	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	2785		6,905.48	0.00	
06	C - 2861	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 65	2861		1,817.72	0.00	
28	C - 3171	CEMENTO Y SELLO PARA LAS FIETAS PATRIAS, SEGUN FAC	3171		719.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	C - 3172	TEXTURI, PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENT	3172	693.68	0.00
28	C - 3173	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	3173	1,303.72	0.00
28	C - 3174	MATERIAL ELECTRICO PARA FIESTAS ÁTRIAS, SEGUN FAC	3174	134.21	0.00
30	C - 3297	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 77	3297	1,984.30	0.00

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,450,061.79	165,025.89	0.00	1,615,087.68
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		22,943.41	0.00	
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		45,194.24	0.00	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		4,633.29	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		944.00	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		4,166.08	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		76,566.64	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		10,578.23	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,432.34	9,657.00	0.00	108,089.34
30	C - 3297	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 77	3297		9,657.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,092.80	43,414.03	0.00	106,506.83
04	C - 2785	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	2785		1,624.00	0.00	
06	C - 2861	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 65	2861		839.03	0.00	
27	C - 3137	MATERIAL PARA EL AREA DE FERRETERIA Y CARPIUNTERIA,	3137		186.76	0.00	
29	C - 3191	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE SERVICIOS GEN	3191		25,950.48	0.00	
29	C - 3192	TALADROS PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE SERVICIOS GEN	3192		8,154.80	0.00	
30	C - 3295	FACTURA 78	3295		5,171.26	0.00	
30	C - 3297	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 77	3297		1,487.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,000.00	7,600.00	0.00	83,600.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,800.00	0.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,600.00	1,400.00	0.00	14,000.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		700.00	0.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,379.15	3,620.85	0.00	41,000.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		1,002.00	0.00	
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,618.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,101.08	6,000.00	0.00	99,101.08
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,000.00	0.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,300.00	10,900.00	0.00	78,200.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		8,000.00	0.00	
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,532.24	39,335.60	0.00	98,867.84
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		15,625.20	0.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		23,710.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,031.76	0.00	9,031.76
27	C - 3112	MANTENIMIENTO A BARRERA DE ESTACIONAMIENTO SEGUN F	3112		9,031.76	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,680.00	131,660.00	0.00	216,340.00
06	C - 2839	NECESARIO PARA EL PAGO DE CONVOCATORIA NO. MTB-SA	2839		11,600.00	0.00	
06	C - 2840	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2840		11,600.00	0.00	
06	C - 2841	NECESARIO PARA EL PAGO DE CONVOCATORIA NO. DGA-SRM	2841		11,600.00	0.00	
06	C - 2842	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2842		11,600.00	0.00	
06	C - 2843	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2843		8,700.00	0.00	
06	C - 2844	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2844		8,700.00	0.00	
06	C - 2849	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2849		8,700.00	0.00	
06	C - 2850	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	2850		9,280.00	0.00	
06	C - 2851	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2851		11,600.00	0.00	
06	C - 2853	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2853		8,700.00	0.00	
06	C - 2854	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB	2854		9,280.00	0.00	
06	C - 2855	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2855		8,700.00	0.00	
11	C - 2903	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NO. DGA-SR	2903		11,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,944.00	66,094.48	0.00	70,038.48
27	C - 3136	TABLAS Y TRIPLAY, PARA LAS CERMONIAS DE LOS DIAS 1	3136		66,094.48	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,776.80	7,798.68	0.00	13,575.48
04	C - 2783	RECONOCIMIENTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAL JUBILADO	2783		7,798.68	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,294,543.52	700,556.20	33,676.32	8,961,423.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		348,146.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		352,409.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	12,024.75	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	8,321.33	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	6,528.11	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	6,802.13	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,100.00	4,300.00	600.00	69,800.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,300.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	300.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,422.48	4,662.72	0.00	33,085.20
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		4,662.72	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				451,050.15	3,436.88	0.00	454,487.03
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		2,660.88	0.00	
26	C - 3083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3083		776.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,719.09	27,589.38	0.00	440,308.47
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		21,360.07	0.00	
26	C - 3083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3083		6,229.31	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,390.30	1,864.87	0.00	69,255.17
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		1,218.20	0.00	
26	C - 3083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3083		646.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,944.30	26,050.00	4,375.00	240,619.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,412.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,637.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,250.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,000.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,453,468.55	576,425.10	41,239.30	3,988,654.35
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		326,443.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	249,981.90	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	19,202.90
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	11,161.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	4,836.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	6,037.80

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,007,496.10	118,636.30	16,324.10	1,109,808.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		63,012.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		55,623.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	6,085.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,981.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,948.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,308.90	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				757,328.90	88,027.00	12,112.10	833,243.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		46,755.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		41,272.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,515.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,954.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,187.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,455.10	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,295.40	15,415.80	1,971.70	123,739.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,415.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,000.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	863.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	474.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	283.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	350.10

**SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,423.40	10,380.20	1,428.30	106,375.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,513.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,866.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	532.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	348.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	258.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	289.50	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,255.30	14,900.50	2,050.10	159,105.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,914.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,986.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	764.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	500.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	370.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	415.50	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				449,547.20	103,139.45	0.00	552,686.65
06	C - 2829		2829		60,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		43,139.45	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,883,323.51	156,565.82	0.00	3,039,889.33
19	C - 2972	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2972		24,113.82	0.00	
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		50,565.00	0.00	
25	C - 3063	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3063		81,887.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				604,460.00	74,100.00	0.00	678,560.00
11	C - 2895	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDA	2895		24,700.00	0.00	
29	C - 3354	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES			49,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				647,864.21	37,000.00	0.00	684,864.21
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		13,200.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,519.70	1,484.00	0.00	117,003.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		742.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		742.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,960.00	119,070.63	0.00	184,030.63
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		313.20	0.00	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		1,395.13	0.00	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		117,362.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,794.30	44,827.76	0.00	429,622.06
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		3,870.75	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		40,957.01	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,240.00	3,800.00	0.00	42,040.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,719.97	20,700.00	0.00	68,419.97
12	C - 2904	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2904		16,983.00	0.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,717.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,400.00	2,800.00	0.00	120,200.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,798,861.02	4,899,430.51	0.00	14,698,291.53
29	C - 3213	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS QUE UTILIZAF			4,899,430.51	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,001.20	9,894.80	0.00	23,896.00
20	C - 2978	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	2978		9,894.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,675.00	1,579.00	0.00	63,254.00
30	D - 1156	REGISTRO DE LATRANSFERENCIA 0002 DEL 1/4/2013 POR PAGO DE TEI			1,365.00	0.00	
30	D - 1157	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 00003 DEL 1/4/2013 POR PAGO DE L	1156		214.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,056,398.30	2,581,919.12	49,519.97	25,588,797.45
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		971,512.61	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		319,525.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		981,739.31	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		309,141.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	12,992.66	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	16,426.39	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	10,006.92	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	10,094.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,200.00	36,550.00	1,250.00	399,500.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		36,025.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		525.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	625.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	625.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				861,370.60	16,129.09	0.00	877,499.69
12	C - 2909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2909		403.89	0.00	
13	C - 2927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2927		403.89	0.00	
20	C - 2992	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2992		11,080.63	0.00	
26	C - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3084		275.18	0.00	
29	C - 3346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3346		403.89	0.00	
29	C - 3350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3350		403.89	0.00	
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351		3,157.72	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,207.40	74,330.29	0.00	202,537.69
12	C - 2909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2909		1,361.10	0.00	
13	C - 2927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2927		1,361.10	0.00	
20	C - 2992	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2992		47,029.77	0.00	
26	C - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3084		932.05	0.00	
29	C - 3346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3346		1,361.10	0.00	
29	C - 3350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3350		1,361.10	0.00	
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351		20,924.07	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,900.58	15,796.89	0.00	59,697.47
20	C - 2992	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2992		12,215.53	0.00	
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351		3,581.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,393.80	299.20	0.00	2,693.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		149.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		149.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,196,559.00	157,525.00	9,375.00	1,344,709.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		44,400.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		35,725.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		43,650.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		33,750.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,875.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	4,125.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,500.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,893,846.26	1,108,750.28	81,258.60	11,921,337.94
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		343,173.99	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		213,181.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		341,978.69	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		210,416.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	21,571.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	23,221.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	17,263.20
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	19,202.00

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,298,854.50	368,598.90	26,416.70	3,641,036.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		128,295.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		56,983.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		127,751.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		55,569.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	6,601.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	8,206.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	5,597.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	6,010.80	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,447,682.70	273,490.70	19,600.20	2,701,573.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		95,193.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		42,278.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		94,789.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		41,229.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,898.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	6,088.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	4,153.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,459.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				333,694.00	39,067.40	2,363.10	370,398.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,339.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		9,324.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,339.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		9,063.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	576.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	737.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	467.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	581.60	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				290,541.50	32,257.00	2,311.90	320,486.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,228.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,986.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,180.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,862.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	577.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	718.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	489.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	526.10	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,302.90	46,289.80	3,317.20	457,275.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		16,113.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		7,154.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,045.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		6,977.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	829.10
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,030.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	702.90
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	754.80

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				382,506.80	30,012.00	0.00	412,518.80
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		30,012.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,645,172.00	305,252.00	0.00	1,950,424.00
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351		305,252.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,846.80	0.00	2,327.40	63,519.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,327.40	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,697,839.32	162,200.00	1,488.30	3,858,551.02
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		8,800.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		153,400.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,488.30	

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,696.90	2,846.00	0.00	106,542.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,423.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,423.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,943.02	135,228.16	0.00	137,171.18
26	C - 3076	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3076		25,636.00	0.00	
26	C - 3077	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3077		12,354.00	0.00	
26	C - 3081	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3081		72,042.96	0.00	
29	C - 3283	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3283		25,195.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,124.22	459.36	0.00	4,583.58
27	C - 3133	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3133		459.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,949,150.05	240,045.24	0.00	3,189,195.29
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		9,186.87	0.00	
22	C - 3018	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3018		43,431.15	0.00	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		19,651.50	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		2,596.00	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		29,195.70	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		68,744.52	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		2,322.45	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		12,846.00	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		52,071.05	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,650.00	14,265.00	0.00	156,915.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		14,265.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,700.00	2,670.00	0.00	29,370.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,670.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,826.35	6,314.98	0.00	56,141.33
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		6,314.98	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,480.00	22,048.00	0.00	231,528.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		22,048.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,212.91	52,455.09	0.00	266,668.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		52,455.09	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	138,320.00	0.00	138,320.00
29	C - 3194	CURSOS PARA CUBRIR OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE C	3194		118,320.00	0.00	
29	C - 3337	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE	3337		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,856.64	482,085.35	0.00	720,941.99
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		71,009.19	0.00	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		155,233.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121	119,422.00	0.00
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122	14,894.40	0.00
29	C - 3212	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE VEHICUL	3212	121,526.24	0.00

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,457.20	29,580.00	0.00	103,037.20
06	C - 2852	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIONEN GENERAL			29,580.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				865,222.11	227,039.30	0.00	1,092,261.41
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		104,602.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		8,100.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		106,236.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		8,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	3,150.00	0.00	15,150.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,650.00	11,400.00	0.00	64,050.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,200.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,200.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				337,126.60	85,752.00	0.00	422,878.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		36,708.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		6,167.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		36,708.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		6,167.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,653.60	28,628.80	0.00	141,282.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,737.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,576.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,737.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,576.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,586.10	21,242.20	0.00	104,828.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,451.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,169.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,451.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,169.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,218.60	2,098.60	0.00	13,317.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		757.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		291.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		757.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		291.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,035.50	2,505.40	0.00	12,540.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,114.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		138.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,114.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		138.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,148.10	3,595.60	0.00	17,743.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,599.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		198.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,599.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		198.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,297.90	50,000.00	0.00	102,297.90
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	500.00	0.00	4,500.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,326,480.30	114,496.80	0.00	2,440,977.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		56,932.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		57,564.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,500.00	1,350.00	0.00	31,850.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,955.10	15,750.00	0.00	128,705.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687,656.20	20,793.20	0.00	708,449.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,396.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,396.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				291,869.70	15,041.00	0.00	306,910.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,520.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,520.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,563.80	11,160.20	0.00	227,724.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,580.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,580.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,343.20	1,282.40	0.00	22,625.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		641.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		641.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,624.20	1,316.00	0.00	26,940.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		658.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		658.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,659.70	1,889.40	0.00	38,549.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		944.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		944.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,030.40	11,491.00	0.00	59,521.40
06	C - 2829		2829		6,591.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,555.88	21,800.00	0.00	466,355.88
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,716.12	10,000.00	0.00	53,716.12
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		8,219.00	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		1,781.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,510.00	951.00	0.00	10,461.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		951.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,240.00	624.00	0.00	6,864.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		624.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,832.00	1,972.00	0.00	13,804.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,350.20	0.00	16,350.20
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		6,629.40	0.00	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		9,720.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,276,054.32	126,803.60	0.00	1,402,857.92
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		65,197.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		61,606.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,375.00	1,500.00	0.00	18,875.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,653.40	3,750.00	0.00	69,403.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				654,842.60	48,564.40	0.00	703,407.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		24,282.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		24,282.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,987.50	15,990.40	0.00	190,977.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,995.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,995.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,835.40	11,864.40	0.00	141,699.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,932.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,932.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,726.20	1,901.60	0.00	18,627.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		950.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		950.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,435.30	1,398.80	0.00	16,834.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		699.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		699.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,980.80	2,008.60	0.00	23,989.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,004.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,004.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,720.00	4,360.00	0.00	16,080.00
06	C - 2829		2829		4,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				331,972.20	4,800.00	0.00	336,772.20
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,325.34	0.00	2,325.34
29	C - 3234	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3234		2,325.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,862.10	34,693.37	0.00	173,555.47
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		6,669.60	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		28,023.77	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,971.00	2,219.00	0.00	22,190.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,952.00	3,328.00	0.00	33,280.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,328.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,545.44	1,818.18	0.00	16,363.62
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		1,818.18	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,627,122.69	370,573.17	3,128.73	3,994,567.13
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		179,138.27	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		191,434.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,343.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,785.23	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,075.00	5,350.00	0.00	55,425.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,578.40	10,700.00	0.00	100,278.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,975.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,264,246.69	96,541.33	4,114.33	1,356,673.69
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		44,616.43	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,924.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,910.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,203.83	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				463,164.30	45,846.20	1,674.70	507,335.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		22,022.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,823.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	690.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	984.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				343,660.00	34,017.10	1,242.70	376,434.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		16,340.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		17,676.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	512.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	730.20

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,336.00	3,746.80	309.90	38,772.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,756.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,990.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	127.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	182.10	

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,804.70	4,011.60	146.50	44,669.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,927.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,084.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	60.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	86.10	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,180.80	5,758.90	210.40	63,729.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,766.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,992.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	86.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	123.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,720.00	4,360.00	0.00	16,080.00
06	C - 2829		2829		4,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,328.70	27,800.00	0.00	247,128.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		27,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,645.60	1,362.00	0.00	30,007.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		681.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		681.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,001.46	0.00	2,001.46
29	C - 3234	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3234		2,001.46	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,861.47	16,029.97	0.00	167,891.44
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		9,647.10	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		6,382.87	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,190.00	2,219.00	0.00	24,409.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,219.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,153.30	415.33	0.00	4,568.63
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		415.33	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,280.00	3,328.00	0.00	36,608.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,328.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,545.44	1,818.18	0.00	16,363.62
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		1,818.18	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,028.60	0.00	5,028.60
28	C - 3179	MAMPARAS, SEGUN FACTURA N°. 1587	3179		5,028.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,326,531.69	315,478.00	6,187.73	2,635,821.96
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		147,130.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		168,347.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,524.89	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,503.51	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,343.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,815.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,175.00	2,625.00	0.00	21,800.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,930.10	9,775.00	375.00	63,330.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,800.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,975.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				536,389.10	95,218.40	6,647.00	624,960.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		44,170.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,047.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,180.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,180.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,180.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,105.50	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,728.00	34,134.70	2,903.30	265,959.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,918.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,216.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	617.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	617.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	617.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,050.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,163.60	25,327.30	2,154.10	197,336.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,810.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,516.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	458.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	458.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	458.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	779.20	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,564.70	2,689.20	537.20	13,716.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,132.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,557.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	114.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	114.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	114.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	194.30	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,656.40	2,986.50	253.80	23,389.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,392.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,593.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	54.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	54.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	54.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	91.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,483.20	4,287.60	364.70	33,406.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,999.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,288.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	77.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	77.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	77.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	131.90	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,226.50	32,233.30	0.00	255,459.80
06	C - 2829		2829		4,360.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		27,873.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,840.83	12,789.35	0.00	210,630.18
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		9,489.35	0.00	
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		2,200.00	0.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,389.32	7,186.43	0.00	13,575.75
29	C - 3234	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3234		7,186.43	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,066.04	8,498.16	0.00	19,564.20
04	C - 2767	TAPA PARA W.C. CON ASIENTO,REPARACION DE BAÑOS DE	2767		2,714.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3125	CHAPA DE SEGURIDAD, PARA LA REPARACION DE BAÑOS DE	3125	2,691.20	0.00
27	C - 3129	PAPELERA PARA SANITARIO, DE DESARROLLO URBANO, SE	3129	1,357.20	0.00
27	C - 3130	CINTA DE TEFLON, PARA REPARACION DE BAÑOS DESARROL	3130	55.68	0.00
28	C - 3175	PORTA SHAMPOO, PARA REPARACION DE BAÑOS DE DESARRO	3175	1,679.68	0.00

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,178.04	20,231.24	0.00	175,409.28
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		15,660.55	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		1,369.65	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		3,201.04	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,190.00	2,219.00	0.00	24,409.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,219.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,153.30	415.33	0.00	4,568.63
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		415.33	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,820.40	2,267.99	0.00	21,088.39
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,267.99	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,280.00	3,328.00	0.00	36,608.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,328.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,074.58	3,289.04	0.00	16,363.62
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		3,289.04	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				877,283.20	77,639.10	0.00	954,922.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		36,686.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,025.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		36,903.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,200.00	1,175.00	0.00	17,375.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,850.00	3,000.00	0.00	45,850.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,125.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,125.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,505.50	35,116.40	0.00	399,621.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,433.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		125.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		17,433.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1177 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1177 125.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,622.60	11,628.00	0.00	133,250.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,561.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		252.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,561.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		252.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,243.70	8,628.00	0.00	98,871.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,126.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		187.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,126.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		187.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,857.90	766.20	0.00	10,624.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		336.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		46.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		336.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		46.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,737.90	1,017.60	0.00	11,755.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		486.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		22.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		486.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		22.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,278.30	1,460.60	0.00	16,738.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		698.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		31.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		698.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		31.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,084.30	742.00	0.00	12,826.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		371.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,196,805.35	180,903.90	10,609.66	1,367,099.59
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		87,549.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		93,354.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,979.34	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,662.25	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,968.07	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,300.00	2,675.00	150.00	21,825.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,675.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,076.70	6,050.00	0.00	56,126.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,025.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,121.75	51,803.00	4,055.80	361,868.95
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		25,901.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		25,901.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,100.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,100.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,855.80	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,400.70	23,268.80	4,285.40	180,384.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,634.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,634.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,100.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,100.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,085.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,754.50	17,265.20	3,179.80	133,839.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,632.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,632.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	816.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	816.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,547.40	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,940.50	2,334.20	0.00	20,274.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,167.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,167.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,202.80	2,036.60	375.10	15,864.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,018.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,018.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	96.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	96.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	182.50	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,271.20	2,922.80	538.40	22,655.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,461.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,461.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	138.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	138.20	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1181 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13 1181 262.00

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,791.70	1,900.00	0.00	25,691.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,890.90	897.00	371.00	7,416.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		448.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		448.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,448,911.31	162,670.80	0.00	1,611,582.11
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		81,044.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		81,626.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				950.00	550.00	0.00	1,500.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		550.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375.00	750.00	0.00	1,125.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 375.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				378,332.40	26,077.40	0.00	404,409.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,038.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,038.70	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,847.30	10,981.60	0.00	118,828.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,490.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,490.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,020.50	8,148.20	0.00	88,168.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,074.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,074.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,199.90	1,114.40	0.00	9,314.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		557.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		557.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,511.30	961.00	0.00	10,472.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		480.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		480.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,546.70	1,379.40	0.00	14,926.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		689.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		689.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,339.25	15,860.65	0.00	149,199.90
06	C - 2829		2829		5,060.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		10,800.65	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,962.60	742.00	0.00	8,704.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		371.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,385.44	0.00	25,385.44
25	C - 3072	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3072		7,972.68	0.00	
26	C - 3074	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3074		4,176.00	0.00	
26	C - 3075	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3075		12,726.36	0.00	
29	C - 3221	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3221		278.40	0.00	
29	C - 3281	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3281		232.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,939.20	26,373.76	0.00	90,312.96
04	C - 2770	EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LAS PLATICAS DE EDUCACI	2770		26,373.76	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,243.31	17,092.73	0.00	172,336.04
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		609.40	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		4,704.45	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		119.10	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		3,058.12	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		8,601.66	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,935.80	0.00	4,935.80
06	C - 2838	PARA LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION SU	2838		4,935.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,570.00	6,657.00	0.00	73,227.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		6,657.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,460.00	1,246.00	0.00	13,706.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,246.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,880.00	2,288.00	0.00	25,168.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,288.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,726.80	7,606.56	0.00	33,333.36
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		7,606.56	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,806,276.07	311,985.03	1,812.88	3,116,448.22
13	C - 2934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2934		588.23	0.00	
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113		1,866.40	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		133,932.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		20,472.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		134,545.90	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		20,579.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	848.06	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	964.82	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,400.00	1,950.00	0.00	21,350.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,573.51	15,126.00	0.00	144,699.51
13	C - 2943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2943		15,126.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,878.30	2,214.89	0.00	94,093.19
13	C - 2934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2934		610.57	0.00	
13	C - 2942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2942		588.46	0.00	
13	C - 2943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2943		133.99	0.00	
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113		881.87	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,944.50	20,389.10	0.00	302,333.60
13	C - 2934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2934		2,578.56	0.00	
13	C - 2942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2942		5,123.27	0.00	
13	C - 2943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2943		2,514.09	0.00	
26	C - 3104	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3104		1,676.06	0.00	
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113		6,943.70	0.00	
29	C - 3352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3352		1,553.42	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,650.59	6,191.27	0.00	109,841.86
13	C - 2934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2934		610.57	0.00	
13	C - 2942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2942		1,330.72	0.00	
13	C - 2943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2943		1,142.39	0.00	
26	C - 3104	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3104		754.92	0.00	
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113		734.89	0.00	
29	C - 3352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3352		1,617.78	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,401.70	9,800.00	0.00	107,201.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,775.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	1,125.00	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	3,775.00	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	1,125.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				993,671.10	104,857.80	4,737.00	1,093,791.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		47,914.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,514.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		47,914.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,514.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,368.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,368.50	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				319,786.70	35,076.60	1,115.00	353,748.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		14,916.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,622.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		14,916.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,622.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	557.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	557.50	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,268.50	26,025.60	827.40	262,466.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,067.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,945.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,067.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,945.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	413.70
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	413.70

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,765.30	4,066.60	206.20	39,625.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,548.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		485.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,548.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		485.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	103.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	103.10	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,171.00	3,069.20	97.60	31,142.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,305.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		229.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,305.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		229.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	48.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	48.80	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,782.74	4,405.60	140.00	143,048.34
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,873.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		329.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,873.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	329.20	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	70.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	70.00

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				853,320.00	245,083.00	0.00	1,098,403.00
06	C - 2829		2829		200,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		45,083.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,455,832.20	410,310.66	0.00	11,866,142.86
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		89,510.65	0.00	
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		80,300.00	0.00	
20	C - 2987	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	2987		164,500.01	0.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		32,700.00	0.00	
26	C - 3085	GASTOS FUNERARIOS	3085		12,500.00	0.00	
26	C - 3089	GASTOS FUNERARIOS	3089		12,500.00	0.00	
27	C - 3116	GASTOS FUNERARIOS	3116		12,500.00	0.00	
29	C - 3349	PAGO AL DR. LUIS MARTIN ROCHA CALZADA, CORRESPONDI	3349		3,000.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,614.84	0.00	43,614.84
29	C - 3198	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3198		3,340.80	0.00	
29	C - 3200	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3200		40,274.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,104.15	11,407.56	0.00	76,511.71
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		357.30	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		11,050.26	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,590.00	8,559.00	0.00	93,149.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		8,559.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,020.00	1,602.00	0.00	17,622.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,602.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,669.98	5,051.99	0.00	47,721.97
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		5,051.99	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,520.00	3,952.00	0.00	43,472.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,952.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,369.11	32,630.89	0.00	120,000.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		32,630.89	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,450,000.00	12,686.00	0.00	1,462,686.00
25	C - 3025	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO OFICIAL SI			7,056.00	0.00	
25	C - 3027	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO OFICIAL L1			5,630.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,633.28	80,968.00	0.00	111,601.28
29	C - 3363	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS (TALA	3363		79,170.00	0.00	
29	C - 3374	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	3374		1,798.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,776,808.24	170,735.80	489.27	1,947,054.77
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		74,128.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		12,098.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		71,743.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		12,766.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	489.27	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,050.00	5,700.00	0.00	68,750.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,400.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,475.00	3,375.00	0.00	22,850.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				387,720.20	39,140.40	479.10	426,381.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,821.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,038.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		17,271.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,008.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	479.10	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,828.30	20,942.90	208.20	235,563.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,256.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,423.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,714.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,549.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	208.20	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,389.90	15,538.40	154.50	174,773.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,867.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,055.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,466.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,149.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	154.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,040.80	1,450.70	0.00	15,491.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		484.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		228.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	484.90	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	252.10	0.00

**SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,923.30	1,833.20	18.20	20,738.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		810.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		124.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		763.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		135.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	18.20	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,982.10	2,630.60	26.20	29,586.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,162.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		178.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,094.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		194.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	26.20	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,681.30	10,900.00	0.00	171,581.30
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,167.46	6,700.00	0.00	70,867.46
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		6,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				479,932.16	61,077.50	718.31	540,291.35
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,429.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		10,255.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,867.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		10,525.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	379.34	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	338.97	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75.00	75.00	0.00	150.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,750.00	2,250.00	0.00	12,000.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		750.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		750.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,125.50	19,678.60	0.00	89,804.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,295.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	2,543.60	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	7,295.70	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	2,543.60	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,103.30	8,428.80	252.20	64,279.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,826.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,388.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,826.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,388.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	126.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	126.10	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,622.10	6,253.20	187.00	47,688.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,097.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,029.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,097.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,029.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	93.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	93.50	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,807.70	1,019.20	46.60	5,780.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		319.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		190.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		319.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		190.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	23.30
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	23.30

**SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,302.40	737.80	22.00	6,018.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		247.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		121.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		247.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		121.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	11.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	11.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,046.30	1,058.60	31.60	8,073.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		355.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		174.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		355.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		174.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	15.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	15.80	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				349,275.45	77,400.81	0.00	426,676.26
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		77,400.81	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,608.48	31,105.40	0.00	52,713.88
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		16,379.20	0.00	
20	C - 2978	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	2978		14,726.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,947,480.83	1,284,318.10	3,652.77	14,228,146.16
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		534,366.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		89,850.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		559,546.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		100,555.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,107.34	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	963.17	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	975.62	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	606.64	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,325.00	40,075.00	225.00	439,175.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		37,300.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,775.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	150.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,364.40	201.20	0.00	4,565.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		100.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		100.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				720,773.20	80,160.00	1,500.00	799,433.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		33,317.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		6,375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		34,092.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		6,375.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,207,124.60	286,588.70	4,330.30	3,489,383.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		119,737.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		22,846.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		121,159.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		22,846.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,815.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,703.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	581.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	230.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650,186.70	163,445.50	1,951.60	1,811,680.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		68,755.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		12,214.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		69,425.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		13,049.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	581.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	560.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	458.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	351.30

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,224,306.90	121,266.70	1,448.10	1,344,125.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		51,014.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		9,060.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,511.90	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		9,679.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	431.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	415.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	340.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	260.70	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,121.80	10,154.70	243.80	116,032.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,090.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,919.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,072.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,073.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	47.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	47.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	84.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	65.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,029.20	14,302.40	170.70	159,160.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,017.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,068.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,076.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,140.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	50.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	49.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	40.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	30.70	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,228.70	20,526.80	245.10	227,510.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,635.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,533.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,719.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,638.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	73.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	70.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	57.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	44.10	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,739,362.60	145,100.00	0.00	1,884,462.60
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		145,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,994.10	897.00	0.00	72,891.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		448.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,295,709.23	1,043,813.47	0.00	6,339,522.70
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		13,885.55	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		1,180.00	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		107,994.79	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		735,753.91	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		184,999.22	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				293,940.75	418,673.00	0.00	712,613.75
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		134,241.00	0.00	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		70,006.00	0.00	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		116,406.00	0.00	
29	C - 3212	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE VEHICUL	3212		98,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,992,519.36	0.00	4,992,519.36
30	C - 3263	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES SEGUN FACTURA F57	3263		4,992,519.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,738,379.75	3,025,274.30	9,075.67	32,754,578.38
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,272,977.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		211,954.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,323,009.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		217,332.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,968.53	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,987.02	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,100.23	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,019.89	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,285,525.00	130,375.00	950.00	1,414,950.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		114,700.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		15,675.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	550.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,862.70	1,702.40	0.00	17,565.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		851.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		851.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				625,543.10	72,525.00	0.00	698,068.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		35,887.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		35,887.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1177 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1177 375.00 0.00

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,977,315.10	625,258.60	2,820.30	6,599,753.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		326,404.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		7,024.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		284,805.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		7,024.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	670.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,009.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	570.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	570.20	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,601,571.60	361,905.60	3,557.10	3,959,920.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		158,449.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		22,065.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		158,791.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		22,598.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	712.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,168.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	838.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	838.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,671,996.80	268,501.80	2,638.80	2,937,859.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		117,564.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		16,362.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		117,817.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		16,757.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	528.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	866.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	621.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	621.80	

				SUBCUENTA	092H00126	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,958.60	7,857.10	107.70	84,708.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,076.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,761.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,140.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,878.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	61.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	23.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	23.30	

				SUBCUENTA	092H00126	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				317,128.30	31,657.20	311.10	348,474.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,864.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,926.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,894.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,972.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	62.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	102.20
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	73.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	73.30

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452,133.60	45,436.50	446.50	497,123.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		19,897.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,765.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,940.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,832.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	89.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	146.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	105.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	105.20	

SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,840.90	0.00	705.20	151,135.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	705.20	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,915,626.20	363,500.00	5,785.60	5,273,340.60
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		363,500.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,000.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,785.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,871.90	310.00	0.00	182,181.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		155.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,493,716.13	1,449,842.84	0.00	11,943,558.97
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		20,064.45	0.00	
22	C - 3018	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3018		266,069.11	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		3,776.00	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		1,159,933.28	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,566,560.62	6,787,580.59	0.00	30,354,141.21
12	C - 2911	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANC			3,389,178.84	0.00	
28	C - 3180	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANC			3,398,401.75	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				543,524.96	720,782.24	0.00	1,264,307.20
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		175,972.00	0.00	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		418,996.64	0.00	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		68,556.00	0.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		57,257.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,844,820.75	594,373.60	21,082.21	6,418,112.14
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		250,308.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	41,034.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	261,184.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	41,846.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	5,806.99	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	6,433.87	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	4,506.87	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	4,334.48	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,150.00	16,700.00	900.00	176,950.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,700.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	600.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,842.60	701.60	0.00	7,544.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		350.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		350.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,278.40	26,400.00	0.00	162,678.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,200.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,148,275.90	110,936.60	10,404.90	1,248,807.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		51,617.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,851.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,617.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	3,851.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	2,836.40
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	3,075.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	2,246.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,246.30

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				689,285.30	72,815.30	8,634.20	753,466.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		31,825.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,652.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		31,825.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,512.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,387.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,445.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,900.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,900.60	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				512,655.40	54,022.00	6,406.20	560,271.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		23,612.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,450.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,612.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,346.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,771.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,814.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,410.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,410.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,028.90	3,467.20	1,467.90	33,028.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,062.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		684.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,062.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		658.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	376.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	387.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	351.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	351.70	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,709.00	6,371.00	755.50	66,324.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,785.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		406.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,785.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		394.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	208.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	214.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	166.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	166.30	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,542.10	9,143.20	1,084.30	94,601.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,996.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		583.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,996.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		566.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	299.80
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	307.10
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	238.70
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	238.70

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,997.40	0.00	2,234.60	25,762.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,234.60	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				723,759.40	50,600.00	2,597.00	771,762.40
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		50,600.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,000.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,597.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,449,367.53	68,092.56	0.00	2,517,460.09
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		2,308.60	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		65,783.96	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,061.92	235,874.40	0.00	505,936.32
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		13,258.80	0.00	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		110,954.00	0.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		111,661.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,066,560.12	815,719.50	10,937.38	8,871,342.24
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		360,551.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		40,028.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375,075.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		40,063.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,861.12	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,626.48	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,778.02	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,671.76	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,225.00	21,250.00	0.00	227,475.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		20,950.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,935.20	201.20	0.00	2,136.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		100.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		100.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				334,008.50	43,850.00	0.00	377,858.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		21,175.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,175.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,173,906.00	413,205.10	9,369.00	2,577,742.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		295,969.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,901.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		109,431.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,901.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,112.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,012.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,622.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,622.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,022,101.70	107,352.30	4,835.70	1,124,618.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		48,991.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,640.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		49,079.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,640.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,171.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,074.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,295.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,295.30	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				758,327.40	79,649.30	3,588.10	834,388.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		36,350.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,441.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		36,415.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,441.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	869.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	796.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	961.10
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	961.10

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,443.10	5,815.00	99.80	59,158.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,156.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		751.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,156.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		751.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	18.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	40.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	40.90	

**SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,039.50	9,392.60	423.30	99,008.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,287.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		405.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,294.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		405.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	102.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	94.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	113.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	113.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,358.80	13,481.60	607.40	141,233.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,153.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		582.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,164.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		582.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	147.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	134.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	162.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	162.70	

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,257.80	0.00	1,163.70	37,094.10
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,163.70	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				995,208.40	70,000.00	716.00	1,064,492.40
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		70,000.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	716.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,272,637.25	492,262.03	53,596.41	3,711,302.87
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		19,215.70	0.00	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		28,107.60	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		147,436.62	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		228,639.87	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		68,862.24	0.00	
28	D - 796	REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO NCRES 1 DEL PROVEEDOR OPERA	796		0.00	53,596.41	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				701,680.00	55,282.57	0.00	756,962.57
06	C - 2820	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUNICIPAL	2820		1,215.00	0.00	
06	C - 2821	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BO	2821		2,950.00	0.00	
06	C - 2822	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	2822		507.00	0.00	
06	C - 2823	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	2823		179.00	0.00	
06	C - 2824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE S	2824		276.00	0.00	
06	C - 2825	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO ALGARABIA	2825		630.00	0.00	
06	C - 2826	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENE	2826		9,872.00	0.00	
06	C - 2827	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	2827		2,913.00	0.00	
06	C - 2828	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 2q OFICIALIA D	2828		6,966.00	0.00	
25	C - 3041	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	3041		17,858.57	0.00	
25	C - 3046	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	3046		11,916.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,987.28	885,286.50	0.00	1,044,273.78
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		29,638.00	0.00	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		24,940.00	0.00	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		94,772.00	0.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		77,256.00	0.00	
29	C - 3212	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE VEHICUL	3212		658,680.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				423,946.20	56,753.00	0.00	480,699.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		28,376.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		28,376.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,150.00	375.00	0.00	4,525.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				337,564.40	7,599.80	0.00	345,164.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,799.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,799.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,054.50	6,451.00	0.00	66,505.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,225.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,225.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,559.60	4,786.60	0.00	49,346.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,393.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,393.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,388.00	843.80	0.00	9,231.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		421.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		421.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,296.10	564.60	0.00	5,860.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		282.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		282.30	0.00	

SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,543.90	810.40	0.00	8,354.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		405.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		405.20	0.00	

SUBCUENTA 092101139 DESPENSA						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,448.60	155.00	0.00	2,603.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,972,408.54	429,095.70	4,856.17	4,396,648.07
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		210,296.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		218,799.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	618.07	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	609.41	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	544.55	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,084.14	

SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,975.00	1,225.00	0.00	16,200.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,643.80	16,315.00	1,500.00	175,458.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,157.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,157.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,320,295.60	151,169.40	4,445.60	1,467,019.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		75,584.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75,584.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	241.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	241.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	241.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,720.20	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				488,934.50	51,557.20	2,394.60	538,097.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		25,778.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		25,778.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	264.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	264.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	264.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,602.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,776.00	38,254.20	1,776.70	399,253.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		19,127.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,127.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	196.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	196.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	196.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,188.70	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,661.30	6,829.60	247.50	68,243.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,414.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,414.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	247.50	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,048.00	4,510.60	209.50	47,349.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,255.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,255.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	23.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	23.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	23.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	140.20	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,416.80	6,476.20	300.80	67,592.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,238.10	0.00	
					3,238.10		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	33.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	33.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	33.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	201.20	

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,539.20	16,371.20	0.00	188,910.40
06	C - 2829		2829		8,032.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		8,339.20	0.00	

SUBCUENTA 092101139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,296,077.91	923,315.57	0.00	2,219,393.48
29	C - 3299	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3299		923,315.57	0.00	

SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,994.75	6,200.00	0.00	194,194.75
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		3,300.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,676.30	616.60	0.00	16,292.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		308.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		308.30	0.00	

SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,274.85	26,862.57	0.00	223,137.42
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		15,600.74	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 C - 3248 REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST 3248 11,261.83 0.00

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,550.00	4,755.00	0.00	50,305.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		4,755.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,900.00	890.00	0.00	9,790.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		890.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,546.93	1,511.99	0.00	14,058.92
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		1,511.99	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,080.00	5,408.00	0.00	57,488.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		5,408.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,916.02	20,750.64	0.00	46,666.66
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		20,750.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,051.52	2,830.40	0.00	25,881.92
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		2,830.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,823,098.89	93,925.76	0.00	1,917,024.65
04	C - 2777	BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. 1912	2777		19,140.00	0.00	
04	C - 2779	MESAS Y LONA, PARA LAS JORNADAS MAGNAS COMUNITARIAS	2779		9,111.80	0.00	
04	C - 2781	MESAS Y LONA, PARA JORNADAS MAGNAS COMUNITARIAS, S	2781		9,111.80	0.00	
04	C - 2784	VINILONAS, PARA DIFUNDIR LOS COMPROMISOS CUMPLIDOS	2784		2,088.00	0.00	
06	C - 2862	MESAS, SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 1951	2862		4,383.64	0.00	
27	C - 3120	BEBIDAS FRUTSI SEGUN FACTURA NO. 1860	3120		26,100.00	0.00	
27	C - 3138	AGUA PARA EVENTO DE COINCIDES, SEGUN FACTURA NO. 1	3138		1,350.00	0.00	
28	C - 3156	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1039	3156		208.80	0.00	
28	C - 3176	MESAS PARA REGISTRO DE PROGRAMAM MUNICIPAL DE BECA	3176		3,319.92	0.00	
30	C - 3293	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 1876	3293		9,111.80	0.00	
29	C - 3369	CAMION SEGUN FACTURA NO. 1085	3369		2,000.00	0.00	
29	C - 3371	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 1083	3371		8,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,595,760.13	190,338.10	0.00	1,786,098.23
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		95,502.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		94,836.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,700.00	2,250.00	0.00	23,950.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,125.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455,999.50	34,111.00	0.00	490,110.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,055.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		17,055.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,737.10	20,757.60	0.00	207,494.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,378.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,378.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,553.60	15,401.40	0.00	153,955.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,700.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,700.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,776.60	3,158.60	0.00	31,935.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,579.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,579.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,425.40	1,816.40	0.00	18,241.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		908.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		908.20	0.00	
SUBCUENTA 092101143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,459.20	2,607.80	0.00	26,067.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,303.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,303.90	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,008.00	6,136.00	0.00	44,144.00
06	C - 2829		2829		1,236.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,276.92	7,266.46	0.00	39,543.38
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		5,182.21	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		2,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,510.00	951.00	0.00	10,461.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		951.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,440.00	2,704.00	0.00	31,144.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,704.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292,261.96	227,226.76	0.00	519,488.72
04	C - 2804	VINILONAS PARA EL SERTAMEN DE BELLEZA,"SEÑORITA ES	2804		1,252.80	0.00	
04	C - 2810	AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTO SCHOOL MUSICAL FES	2810		450.00	0.00	
04	C - 2811	AGUA EMBOTELLADA PARA EL ENVENTO "EXPO UNIVERCIDAD	2811		1,350.00	0.00	
06	C - 2865	SILLAS, EQUIPO DE AUDIO Y COFFE BREAK SEGUN FACTUR	2865		15,457.00	0.00	
06	C - 2870	BOCADILLOS SEGUN FACTURA 1877	2870		7,308.00	0.00	
26	C - 3097	RENTA DE AUTUBUS PARA 40 PASAJEROS NECESARIO PARA	3097		7,260.00	0.00	
28	C - 3165	RODILLOS DE NYLON PARA EL CONCUROS DE GRAFITI ORGA	3165		876.96	0.00	
28	C - 3166	890 LATAS DE PINTURA NECESARIAS PARA EL EVENTO "CU	3166		61,944.00	0.00	
29	C - 3214	BOX LUNCH PARA EL 22 DE MARZO EN GIRA DENOMINADA A	3214		3,828.00	0.00	
29	C - 3327	RENTA DE AUTOBUS CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS VI	3327		10,000.00	0.00	
29	C - 3328	RENTA DE AUTOBUS VIAJE LOCAL SEGUN FACTURA 1090.	3328		12,000.00	0.00	
29	C - 3329	RENTA DE AUTOBUS PARA EL ESTADO DE PUEBLA SEGUN FA	3329		32,000.00	0.00	
29	C - 3331	RENTA DE AUTOBUS VIAJE REDONDO SEGUN FACTURA 1091.	3331		14,000.00	0.00	
29	C - 3332	RENTA DE AUTOBUS TIPO ESCOLAR VIAJES LOCALES SEGUN	3332		30,000.00	0.00	
29	C - 3333	RENTA DE AUTOBUS AL ESTADO DE HIDALGO SEGUN FACTUR	3333		8,000.00	0.00	
29	C - 3334	RENTA DE AUTOBUS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SEGUN F	3334		16,000.00	0.00	
29	C - 3335	RENTA DE CAMION VIAJE REDONDO DE TLALNEPANTLA-DF.S	3335		5,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,923.38	7,468.98	0.00	19,392.36
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		2,143.80	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		5,325.18	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092101152	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,984.94	1,447.06	0.00	7,432.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		1,447.06	0.00	
				SUBCUENTA	092101152	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,970.56	0.00	4,970.56
04	C - 2812	AGUA EMBOTELLADA PAR LA OBRA DE TEATRO "LIBERADAS	2812		225.00	0.00	
25	C - 3065	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON SEGUN PARA EL E	3065		894.36	0.00	
25	C - 3068	SILLA PLEGABLE PARA LA OBRA DE TEATRO "LIBERADAS D	3068		2,320.00	0.00	
25	C - 3069	BOX LUNCH PARA LA OBRA DE TEATRO "LIBERADAS DE LA	3069		1,531.20	0.00	
				SUBCUENTA	092101152	SUELDO BASE	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,162,478.40	232,226.90	0.00	2,394,705.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		114,634.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		117,592.00	0.00	
				SUBCUENTA	092101152	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,100.00	1,000.00	0.00	14,100.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,000.00	0.00	
				SUBCUENTA	092101152	PRIMA VACACIONAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,891.50	5,087.12	0.00	84,978.62
29	C - 3347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3347		5,087.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,870.54	44,554.52	0.00	54,425.06
29	C - 3347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3347		44,554.52	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,843.02	4,239.27	0.00	7,082.29
29	C - 3347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3347		4,239.27	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,076.70	7,876.90	0.00	61,953.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,625.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,251.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				569,461.60	43,256.00	0.00	612,717.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,615.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		22,640.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,946.60	26,751.30	0.00	289,697.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,041.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,709.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,099.40	19,848.60	0.00	214,948.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,676.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 10,172.00 0.00

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,253.60	3,446.90	0.00	34,700.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,661.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,785.20	0.00	

SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,146.40	2,341.20	0.00	25,487.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,141.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,199.80	0.00	

SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,032.60	3,360.70	0.00	36,393.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,638.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,722.30	0.00	

SUBCUENTA 092101152 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,900.00	12,300.00	0.00	79,200.00
06	C - 2829		2829		2,060.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		10,240.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,723.07	1,000.00	0.00	100,723.07
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,788.10	155.00	0.00	10,943.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	
				SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,520.82	1,185.50	0.00	16,706.32
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		1,185.50	0.00	
				SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,755.00	475.50	0.00	5,230.50
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		475.50	0.00	
				SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,664.00	834.00	0.00	7,498.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		834.00	0.00	
				SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				551,000.00	151,623.60	0.00	702,623.60
28	C - 3167	PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER P	3167		60,900.00	0.00	
28	C - 3169	PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER P	3169		26,100.00	0.00	
28	C - 3170	PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER P	3170		64,623.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,964,354.08	871,800.10	7,619.90	7,828,534.28
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		435,581.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		436,218.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,761.03	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,722.33	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,089.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,047.44	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,800.00	2,650.00	0.00	29,450.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,650.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,728.40	10,850.00	3,500.00	132,078.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,050.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,800.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	875.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	875.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	875.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	875.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,060,230.73	196,830.90	14,423.40	2,242,638.23
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		95,027.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		101,803.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	3,686.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,686.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	3,525.60
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	3,525.60

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				755,616.30	93,410.10	4,411.80	844,614.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		46,255.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		47,154.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,360.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,360.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	845.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	845.10	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560,642.60	69,306.30	3,273.20	626,675.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		34,319.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		34,987.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,009.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,009.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	627.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	627.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,941.60	12,657.80	257.60	114,341.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,248.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,408.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	64.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	64.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	64.40
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	64.40

**SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,535.20	8,172.50	386.20	74,321.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,046.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,125.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	119.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	119.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	74.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	74.00	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,916.60	11,734.10	554.00	106,096.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,810.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,923.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	170.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	170.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	106.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	106.10	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				261,744.15	13,300.00	0.00	275,044.15
06	C - 2829		2829		13,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				823,698.74	325,202.56	0.00	1,148,901.30
25	C - 3054	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3054		209,029.85	0.00	
25	C - 3067	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3067		116,172.71	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,665.16	3,000.00	0.00	165,665.16
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		1,100.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,550.08	0.00	113,550.08
29	C - 3233	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	3233		1,148.40	0.00	
29	C - 3241	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	3241		4,582.00	0.00	
29	C - 3287	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	3287		107,819.68	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,950.86	42,415.77	0.00	339,366.63
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		12,004.72	0.00	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		595.50	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		295.00	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		14,470.65	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		297.75	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		14,752.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,675.00	6,662.50	0.00	73,337.50
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		6,662.50	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,500.00	1,750.00	0.00	19,250.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,383.32	4,500.00	0.00	27,883.32
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,320.00	11,024.00	0.00	119,344.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		11,024.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,511.82	5,000.00	0.00	67,511.82
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
29	C - 3337	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE	3337		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,212.00	49,729.20	0.00	67,941.20
20	C - 2978	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	2978		12,446.80	0.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		37,282.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,920.80	1,331.10	0.00	34,251.90
04	C - 2761	7.5 MT2. DE VINILONA IMPRESA, MATERIAL REQUERIDO PA	2761		783.00	0.00	
04	C - 2762	5.25 MT2. DE VINILONA IMPRESA, MATERIAL REQUERIDO	2762		548.10	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,302.00	3,676.00	0.00	9,978.00
25	C - 3032	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA	3032		3,676.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,298.81	2,455.40	0.00	14,754.21
25	C - 3032	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA	3032		2,455.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,821,318.03	1,045,827.56	4,192.51	12,862,953.08
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		502,688.93	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		12,646.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		517,846.63	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		12,646.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,236.15	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	609.41	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1180 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13 1180 0.00 2,346.95

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				268,125.00	25,425.00	400.00	293,150.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		25,350.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		75.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	400.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				672,182.80	55,782.90	1,125.00	726,840.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		28,507.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,525.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,875.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,626,516.68	511,066.74	5,137.80	9,132,445.62
30	D - 1155	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2842 DEL 13/11/2013 POR (331,914.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		86,615.77	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,185.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		84,166.77	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,185.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,653.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,728.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1180 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13 1180 0.00 755.80

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,389,623.60	120,591.60	2,143.60	1,508,071.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		58,848.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,870.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		58,001.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,870.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	745.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	412.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	985.40	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,061,390.90	89,477.40	1,590.50	1,149,277.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		43,664.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,387.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		43,036.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,387.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	553.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	306.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	731.20	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,064.50	4,472.00	214.30	54,322.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,968.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		346.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	1,811.70	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	346.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	137.90
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	76.40

**SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,411.40	10,552.70	187.50	138,776.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,149.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		163.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,075.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		163.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	65.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	36.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	86.20	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,666.70	15,145.90	269.40	194,543.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,391.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		234.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,285.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		234.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	93.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	51.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	123.80	

SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,187.70	0.00	1,163.70	48,024.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,163.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				594,667.40	56,595.00	1,262.00	650,000.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		495.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		56,100.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,262.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,310.00	3,156.00	371.00	96,095.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,578.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,578.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	145,586.38	0.00	145,586.38
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		85,735.60	0.00	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		55,728.72	0.00	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		2,923.20	0.00	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		1,198.86	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254.36	7,369.25	0.00	7,623.61
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		2,358.05	0.00	
29	C - 3203	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3203		1,484.80	0.00	
29	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3210		2,784.00	0.00	
29	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3211		742.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,900.78	7,458.44	0.00	49,359.22
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		121.88	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FFAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		6,693.42	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		643.14	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,678.65	686.99	0.00	2,365.64
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		686.99	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,632.78	2,361.32	0.00	21,994.10
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		2,361.32	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,250.00	8,750.00	0.00	94,000.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		8,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,250.00	2,125.00	0.00	23,375.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,600.00	558.99	0.00	9,158.99
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		558.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,100.00	7,560.00	0.00	137,660.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		7,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,469.60	10,000.00	0.00	86,469.60
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,513.55	0.00	98,513.55
22	C - 3017	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CALIFICACION D	3017		98,513.55	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375,000.00	20,000.00	0.00	395,000.00
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,IDENTIFICACION,FORMATOS ADMINISTRATIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,060,058.46	137,634.00	0.00	1,197,692.46
25	C - 3066	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (RECIBOS UNIVERSALES	3066		137,634.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,364.00	1,450.00	0.00	4,814.00
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		1,450.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,351.00	4,907.00	0.00	10,258.00
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		1,498.00	0.00	
14	D - 417	COMPROBACION DE GASTOS	417		3,409.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				650.54	3,402.00	0.00	4,052.54
14	D - 416	COMPROBACION DE GASTOS	416		3,402.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,867.73	31,887.98	0.00	125,755.71
25	C - 3048	REEMBOLSO DE GASTOS	3048		20,268.00	0.00	
14	D - 416	COMPROBACION DE GASTOS	416		11,619.98	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,597,632.67	653,175.98	8,729.85	3,242,078.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		295,647.29	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		28,350.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		301,233.69	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		27,945.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	8,729.85	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,750.00	5,025.00	0.00	23,775.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,025.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,900.00	34,975.00	100.00	69,775.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,425.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		5,250.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,050.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		5,250.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				497,839.78	219,493.52	1,848.70	715,484.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		105,895.11	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		7,442.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		98,713.01	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		7,442.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,848.70	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				284,044.50	80,602.40	1,590.70	363,056.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		36,426.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,104.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		35,967.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,104.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,590.70	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,750.00	59,805.50	1,180.30	269,375.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		27,028.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,044.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	26,687.70	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	3,044.90	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,180.30

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,785.90	8,732.00	294.30	39,223.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,715.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		650.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,715.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		650.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	294.30	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,613.10	7,053.50	139.20	29,527.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,187.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		359.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,147.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		359.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	139.20	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,670.10	10,122.80	199.80	45,593.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,575.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		515.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,517.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		515.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	199.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,629.10	13,500.00	0.00	59,129.10
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,469.20	742.00	0.00	24,211.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		371.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,050,592.76	81,205.49	0.00	1,131,798.25
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		233.94	0.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		28.37	0.00	
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		38,343.80	0.00	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		41,439.38	0.00	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		696.00	0.00	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		464.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				590.12	696.00	0.00	1,286.12
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		696.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134.16	6,771.62	0.00	6,905.78
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		3,570.02	0.00	
29	C - 3203	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3203		742.40	0.00	
29	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3210		2,088.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 C - 3211 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S 3211 371.20 0.00

SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,337.50	17,983.71	0.00	20,321.21
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		17,983.71	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,750.00	8,750.00	0.00	85,500.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		8,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,250.00	2,125.00	0.00	23,375.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600.00	1,000.00	0.00	8,600.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,200.00	1,820.00	0.00	18,020.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,820.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,168.40	4,000.00	0.00	27,168.40
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,503,721.48	122,069.00	0.00	5,625,790.48
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE NOV 1	1142		122,069.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,048,066.44	86,061.83	501.24	2,133,627.03
30	D - 1010	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	1010		0.75	0.00	
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1135		86,061.08	0.00	
26	D - 698	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 6	698		0.00	501.24	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,655.00	4,494.00	0.00	21,149.00
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		721.00	0.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		702.00	0.00	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		966.00	0.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		2,105.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,298.32	3,412.00	0.00	11,710.32
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		772.00	0.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		600.00	0.00	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		1,123.00	0.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		917.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,107.88	1,195.00	0.00	12,302.88
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		252.00	0.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		193.00	0.00	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		210.00	0.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		540.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,545,053.37	1,772.62	0.00	1,546,825.99
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		47.57	0.00	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		1,366.94	0.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		358.11	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				820,778.80	82,108.50	0.00	902,887.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		40,624.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		41,484.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,900.00	1,200.00	0.00	13,100.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,076.70	3,050.00	0.00	32,126.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,525.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,722.30	26,652.00	0.00	197,374.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,326.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,326.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,660.60	10,682.40	0.00	120,343.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,341.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,341.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,368.50	7,926.20	0.00	89,294.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,963.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,963.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,688.30	738.40	0.00	9,426.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		369.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		369.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,652.10	934.60	0.00	10,586.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		467.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		467.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,774.60	1,341.80	0.00	15,116.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		670.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		670.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,174.20	900.00	0.00	6,074.20
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,937.71	0.00	55,937.71
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		39,343.72	0.00	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		16,016.31	0.00	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		104.40	0.00	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		473.28	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
29	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3210		1,392.00	0.00	
29	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3211		185.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,380.00	1,820.00	0.00	18,200.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,820.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,500.00	4,500.00	0.00	53,000.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,170,813.10	213,110.60	0.00	2,383,923.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		104,385.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		108,725.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,250.00	6,650.00	0.00	71,900.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,485.20	13,800.00	0.00	145,285.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,900.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				328,615.30	27,160.80	0.00	355,776.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,580.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,580.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,533.60	24,973.80	0.00	283,507.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,486.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 12,486.90 0.00

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,822.30	18,529.80	0.00	210,352.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,264.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,264.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,754.20	2,185.60	0.00	24,939.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,092.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,092.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,472.70	3,136.40	0.00	35,609.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,568.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,568.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,418.70	6,900.00	0.00	108,318.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	117,941.59	0.00	117,941.59
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		83,765.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274	32,934.47	0.00
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285	591.60	0.00
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289	649.60	0.00

SUBCUENTA 092L00118 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,180.88	0.00	1,180.88
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		438.48	0.00	
29	C - 3203	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3203		742.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,691.17	8,188.00	0.00	48,879.17
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		4,585.35	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		416.85	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		3,185.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,380.00	1,820.00	0.00	17,200.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,820.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,800.00	2,800.00	0.00	26,600.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,405,717.90	149,187.10	0.00	1,554,905.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		73,611.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 75,576.10 0.00

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,200.00	2,800.00	0.00	30,000.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,025.00	1,500.00	0.00	25,525.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				574,860.00	83,977.70	0.00	658,837.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		46,643.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		37,334.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,259.00	22,785.30	0.00	232,044.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,858.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,927.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,265.20	16,906.40	0.00	172,171.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,798.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 8,107.80 0.00

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,859.20	1,378.60	0.00	14,237.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		689.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		689.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,425.90	1,994.10	0.00	20,420.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,037.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		956.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,285.40	2,862.10	0.00	29,147.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,489.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,372.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,834.90	5,000.00	0.00	63,834.90
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,016.70	742.00	0.00	14,758.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 371.00 0.00

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	106,588.69	0.00	106,588.69
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		69,321.60	0.00	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		35,271.89	0.00	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		417.60	0.00	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		1,577.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,963.02	0.00	3,963.02
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		1,179.02	0.00	
29	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3210		2,784.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,737.50	962.50	0.00	7,700.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		962.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,740.00	1,820.00	0.00	13,560.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,820.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,421.61	5,078.39	0.00	44,500.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		5,078.39	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,479,455.59	502,958.40	8,537.90	5,973,876.09
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		243,981.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,915.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		251,282.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,780.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	6,238.18	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	426.89	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,505.97	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	366.86	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,300.00	5,500.00	450.00	45,350.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,500.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	225.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340,542.21	12,787.93	0.00	353,330.14
07	C - 2877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2877		12,787.93	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,367.36	1,656.21	0.00	101,023.57
07	C - 2877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2877		1,656.21	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				326,548.70	15,150.00	125.00	341,573.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,825.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,825.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		750.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	125.00	

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,010,530.12	200,069.40	34,656.40	3,175,943.12
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		98,684.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,350.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		98,684.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,350.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	20,238.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	4,783.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	4,850.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,783.60	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				741,744.20	61,819.00	6,358.40	797,204.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		30,294.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		615.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		30,294.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	615.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	4,073.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	620.20
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,045.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	620.20

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				520,038.00	45,868.00	4,717.70	561,188.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		22,477.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		456.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		22,477.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		456.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	3,021.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	460.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	775.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	460.20	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,618.00	5,812.60	1,097.40	120,333.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,792.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		113.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,792.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		113.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	753.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	114.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	114.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	114.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,715.00	5,409.60	556.60	66,568.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,651.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		53.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,651.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		53.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	356.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	54.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	91.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	54.30	
SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,034.00	7,765.20	798.60	95,000.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,805.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		77.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,805.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		77.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	511.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	77.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	131.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	77.90	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,261.60	73,457.75	0.00	285,719.35
06	C - 2829		2829		52,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		21,457.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,338,216.89	203,300.01	0.00	1,541,516.90
20	C - 2987	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	2987		164,500.01	0.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		30,000.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,716.68	102,396.75	0.00	117,113.43
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		55,256.60	0.00	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		43,448.04	0.00	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		2,401.20	0.00	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		1,067.20	0.00	
25	D - 644	COMPROBACIÓN DE GASTOS	644		132.00	0.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		91.71	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,143.44	0.00	5,143.44
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		2,916.24	0.00	
29	C - 3203	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3203		1,484.80	0.00	
29	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3211		742.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,933.95	1,994.86	0.00	4,928.81
29	D - 1143	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2723	1143		1,994.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,171.62	30,601.65	0.00	224,773.27
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		360.60	0.00	
25	C - 3048	REEMBOLSO DE GASTOS	3048		740.98	0.00	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		550.00	0.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		1,656.12	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		9,134.97	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		16,173.98	0.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		1,985.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,342.78	2,090.00	0.00	4,432.78
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		2,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,750.00	8,750.00	0.00	89,500.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		8,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,334.00	2,833.00	0.00	30,167.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,170.00	500.00	0.00	18,670.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,600.00	7,560.00	0.00	145,160.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		7,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,500.00	5,500.00	0.00	53,000.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,070.52	33,181.80	0.00	206,252.32
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		33,181.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,397.34	8,859.00	0.00	52,256.34
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		2,127.00	0.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		464.00	0.00	
29	D - 1143	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2723	1143		1,000.00	0.00	
29	D - 1144	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2587	1144		3,663.00	0.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		1,605.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,149.00	1,372.00	0.00	12,521.00
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		924.00	0.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		448.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,351.19	20,147.00	0.00	39,498.19
25	D - 644	COMPROBACIÓN DE GASTOS	644		20,147.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,700.00	260,915.00	0.00	264,615.00
29	D - 1143	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2723	1143		12,605.00	0.00	
29	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS	1146		248,310.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,265.11	35,804.13	0.00	184,069.24
29	D - 1143	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2723	1143		9,248.23	0.00	
29	D - 1144	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2587	1144		9,998.00	0.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		16,557.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,693,233.99	374,463.80	3,973.43	2,063,724.36
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		196,736.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		177,727.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	618.07	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,218.82	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,089.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1181 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13 1181 0.00 1,047.44

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,850.00	3,100.00	450.00	10,500.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,100.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	225.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,644.08	9,081.16	0.00	117,725.24
20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996		2,837.96	0.00	
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997		2,837.96	0.00	
20	C - 2998	PRIMA POR JUBILACIÓN	2998		3,405.24	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,082.71	63,807.24	0.00	224,889.95
20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996		19,940.18	0.00	
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997		19,940.18	0.00	
20	C - 2998	PRIMA POR JUBILACIÓN	2998		23,926.88	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,749.77	10,200.75	0.00	79,950.52
20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996		3,187.80	0.00	
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997		3,187.80	0.00	
20	C - 2998	PRIMA POR JUBILACIÓN	2998		3,825.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,675.00	8,350.00	2,625.00	16,400.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,175.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,175.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	750.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	750.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				309,374.15	84,261.40	47,520.20	346,115.35
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		42,451.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		41,809.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	10,436.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	12,361.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	12,361.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	12,361.30	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				229,892.90	36,175.80	6,431.90	259,636.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		18,087.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,087.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,283.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,716.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,716.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,716.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,577.00	26,842.00	4,772.70	192,646.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,421.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,421.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	952.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,273.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,273.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,273.40	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,898.80	3,754.00	240.00	28,412.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,877.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,877.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	80.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	80.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	80.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,217.40	3,165.60	562.60	22,820.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,582.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,582.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	112.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	150.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	150.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,190.70	4,543.60	807.70	38,926.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,271.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,271.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	161.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	215.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	215.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	215.50	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,282.00	37,691.00	0.00	214,973.00
06	C - 2829		2829		27,391.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		10,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,145,137.36	5,892,889.17	0.00	10,038,026.53
06	C - 2815	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2815		2,020,615.28	0.00	
06	C - 2816	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2816		1,744,070.61	0.00	
06	C - 2817	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2817		2,119,189.54	0.00	
25	C - 3055	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL	3055		9,013.74	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,898,560.00	1,605,222.00	0.00	5,503,782.00
20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996		377,076.00	0.00	
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997		430,944.00	0.00	
20	C - 2998	PRIMA POR JUBILACIÓN	2998		797,202.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				264,799.99	42,900.00	0.00	307,699.99
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		2,200.00	0.00	
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		15,400.00	0.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		3,300.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,797.80	155.00	0.00	7,952.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,466.00	1,274.00	0.00	12,740.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,274.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,888.87	11,111.12	0.00	49,999.99
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		11,111.12	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,595,103.96	108,220.80	0.00	1,703,324.76
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		40,769.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,050.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		41,351.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,000.00	500.00	0.00	17,500.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				542,987.40	12,966.00	0.00	555,953.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,033.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,450.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,033.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,855.00	10,163.40	0.00	133,018.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,631.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,450.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,631.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,155.50	7,541.00	0.00	98,696.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,694.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,075.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,694.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,075.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,251.40	1,880.40	0.00	23,131.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		671.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		268.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		671.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		268.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,834.00	889.40	0.00	11,723.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		317.80	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		126.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		317.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		126.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,334.10	1,276.60	0.00	14,610.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		456.20	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		182.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		456.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		182.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,196.70	155.00	0.00	3,351.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,096.00	45,936.00	0.00	64,032.00
28	C - 3177	1,200 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. 232	3177		45,936.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,045,104.40	93,626.00	0.00	1,138,730.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		46,813.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		46,813.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,850.00	800.00	0.00	11,650.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,526.70	3,050.00	0.00	14,576.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,525.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,064.40	32,360.20	0.00	175,424.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		16,180.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,180.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,431.70	9,577.80	0.00	78,009.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,788.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 4,788.90 0.00

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,774.00	7,106.60	0.00	57,880.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,553.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,553.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,749.10	852.40	0.00	6,601.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		426.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		426.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,023.00	838.00	0.00	6,861.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		419.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		419.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,594.20	1,203.00	0.00	9,797.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		601.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		601.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,921.10	155.00	0.00	4,076.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,825.09	5,363.16	0.00	120,188.25
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		655.05	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		4,708.11	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,800.43	1,188.75	0.00	12,989.18
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,188.75	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,466.00	1,274.00	0.00	12,740.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,274.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,156,387.98	196,525.20	2,295.75	2,350,617.43
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		95,918.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		100,606.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	618.07	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	609.41	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	544.55	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	523.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,350.00	4,275.00	150.00	49,475.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,275.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	75.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,633.50	7,650.00	1,500.00	97,783.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,825.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,825.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				415,984.00	36,191.60	9,776.00	442,399.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		18,095.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,095.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,444.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,444.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,444.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,444.00	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,736.70	23,705.20	1,937.60	253,504.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,852.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,852.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	484.40
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	484.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	484.40
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	484.40

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,943.90	17,588.60	1,437.60	188,094.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,794.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,794.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	359.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	359.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	359.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	359.40	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,805.30	748.60	0.00	9,553.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		374.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		374.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,394.70	2,074.40	169.60	22,299.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,037.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,037.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	42.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	42.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	42.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	42.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,985.40	2,977.20	243.20	29,719.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,488.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,488.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	60.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	60.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	60.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	60.80	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,336.50	20,000.00	0.00	48,336.50
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,719.00	897.00	0.00	21,616.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		448.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,169.09	2,777.78	0.00	17,946.87
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,777.78	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,599.20	115,915.35	0.00	222,514.55
04	C - 2763	60 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA JORNADA MUNICI	2763		6,264.00	0.00	
29	D - 1152	FORO CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO MEXICANO MISISÓN	1152		109,651.35	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,347,836.34	187,202.40	39,081.91	1,495,956.83
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		93,331.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		93,870.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	11,236.24	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	10,114.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	9,038.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	8,692.57	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,600.00	4,500.00	0.00	78,100.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,355.10	8,300.00	0.00	131,655.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,150.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,559.40	18,475.60	3,700.00	314,335.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,237.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,237.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,000.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	900.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	900.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,832.60	21,141.40	14,134.70	216,839.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,570.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,570.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	3,781.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,451.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,451.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,451.10	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,685.00	15,687.20	10,488.30	160,883.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,843.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,843.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,805.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,560.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,560.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,560.80	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,199.10	1,889.40	2,615.50	7,473.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		944.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		944.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	699.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	638.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	638.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	638.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,499.30	1,849.80	1,236.90	19,112.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		924.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		924.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	330.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	302.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	302.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	302.00	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,355.50	2,655.80	1,775.10	27,236.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,327.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,327.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	474.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	433.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	433.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	433.40	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				264,791.60	12,800.00	0.00	277,591.60
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,057.00	6,074.10	0.00	41,131.10
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		5,716.80	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		357.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,698.65	1,188.75	0.00	11,887.40
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,188.75	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,355.10	2,774.99	0.00	25,130.09
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,774.99	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,921,088.57	427,342.90	576.87	5,347,854.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		210,421.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,501.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		209,919.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,501.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	576.87	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,500.00	8,250.00	0.00	84,750.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,175.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,042.20	1,183.40	0.00	13,225.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		591.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		591.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,951.70	20,300.00	375.00	243,876.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,150.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,150.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,265,332.45	131,723.20	925.00	1,396,130.65
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		64,780.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,080.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		64,780.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,080.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	925.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				565,022.90	58,083.80	332.50	622,774.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		28,583.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		458.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		28,583.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		458.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	332.50	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				419,231.10	43,096.60	246.70	462,081.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		21,208.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		340.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,208.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		340.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1178 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13 1178 0.00 246.70

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,232.60	5,162.40	61.50	54,333.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,520.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		60.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,520.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		60.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	61.50	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,733.10	5,083.80	29.10	54,787.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,501.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		40.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,501.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		40.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	29.10	

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,872.70	7,296.40	41.80	76,127.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,590.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		57.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,590.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		57.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	41.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,663.20	17,900.00	0.00	214,563.20
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		17,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,254,606.22	143,559.16	0.00	1,398,165.38
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		92,357.58	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		39,719.85	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		535.95	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		10,945.78	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,698.45	1,188.75	0.00	11,887.20
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,188.75	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,466.00	1,274.00	0.00	12,740.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,274.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				872,930.40	88,737.50	0.00	961,667.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		44,031.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		44,706.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,400.00	2,200.00	0.00	20,600.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,151.70	5,350.00	0.00	42,501.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,675.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,991.90	10,205.40	0.00	115,197.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,102.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,102.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,566.70	10,144.60	0.00	100,711.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,072.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,072.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,198.80	7,527.00	0.00	74,725.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,763.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,763.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,070.00	407.00	0.00	4,477.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		203.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,973.30	888.00	0.00	8,861.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		444.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		444.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,375.80	1,274.20	0.00	12,650.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		637.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		637.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,918.30	4,000.00	0.00	49,918.30
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,642.30	155.00	0.00	5,797.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,928.00	17,400.00	0.00	47,328.00
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,660.00	19,470.60	0.00	35,130.60
28	C - 3150	IMPRESION DE 186.5 MT2. DE VINILONA, PROMOCIONALES	3150		19,470.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				520,715.50	48,385.00	0.00	569,100.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		24,239.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		24,145.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,850.00	825.00	0.00	11,675.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,625.00	1,500.00	0.00	19,125.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,172.20	13,794.20	0.00	256,966.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,897.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,897.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,355.80	6,399.20	0.00	77,755.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,199.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,199.60	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,940.50	4,747.60	0.00	57,688.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,373.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,373.80	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,958.80	903.40	0.00	9,862.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		451.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		451.70	0.00	
SUBCUENTA 092000129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,295.00	560.20	0.00	6,855.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		280.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		280.10	0.00	
SUBCUENTA 092000129 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,961.70	803.80	0.00	9,765.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		401.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		401.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,191.63	2,000.00	0.00	72,191.63
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,698.00	6,264.00	0.00	10,962.00
22	C - 3009	60 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 993	3009		6,264.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,602,493.21	181,430.32	5,089.22	1,778,834.31
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		90,244.76	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		91,185.56	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,370.14	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,350.94	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,207.16	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,160.98	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,200.00	2,100.00	200.00	22,100.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,100.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	100.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,153.40	3,050.00	1,500.00	48,703.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,525.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,525.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	375.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	375.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	375.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	375.00

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				481,543.27	30,197.48	3,213.20	508,527.55
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,098.74	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		15,098.74	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	803.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	803.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	803.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	803.30	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,523.60	19,527.60	2,266.80	199,784.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,763.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,763.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	566.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	566.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	566.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	566.70	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,528.00	14,489.20	1,682.00	142,335.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,244.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,244.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	420.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	420.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	420.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	420.50

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,102.70	1,350.80	0.00	16,453.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		675.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		675.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,366.00	1,708.60	198.40	16,876.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		854.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		854.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	49.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	49.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	49.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	49.60	

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,925.20	2,452.60	284.80	24,093.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,226.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,226.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	71.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	71.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	71.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	71.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,405.60	0.00	598.50	5,807.10
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	598.50	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,949.60	0.00	1,277.80	27,671.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,277.80	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,336.24	0.00	2,336.24
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		2,273.60	0.00	
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227		62.64	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	751.68	0.00	751.68
29	C - 3196	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3196		584.64	0.00	
29	C - 3206	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3206		167.04	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,445,611.49	325,281.40	0.00	1,770,892.89
04	C - 2766	VASOS TIPO CILINDROS DE PLASTICO, PARA EL EVENTO D	2766		60,900.00	0.00	
27	C - 3117	TABLETS SEGUN FACTURA NO. 399	3117		47,560.00	0.00	
27	C - 3119	ARTICULOS PARA RIFA SEGUN FACTURA NO. 398	3119		216,821.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,600,670.85	130,318.52	0.00	2,730,989.37
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		65,024.26	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		65,294.26	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	75.00	0.00	825.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,125.00	750.00	0.00	7,875.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,140.42	27,443.88	0.00	297,584.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,721.94	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,721.94	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,206.80	15,906.40	0.00	287,113.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,953.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,953.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,036.80	11,802.00	0.00	224,838.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,901.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,901.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,575.80	2,591.80	0.00	51,167.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,295.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,295.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,658.90	1,390.80	0.00	27,049.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		695.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		695.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,065.90	1,997.80	0.00	38,063.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		998.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		998.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,103.52	0.00	2,103.52
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		1,875.72	0.00	
29	C - 3226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3226		126.88	0.00	
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227		100.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	464.00	0.00	464.00
29	C - 3196	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3196		278.40	0.00	
29	C - 3206	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3206		185.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,175.62	476.40	0.00	1,652.02
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		476.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,918,851.00	3,417,546.00	0.00	10,336,397.00
29	D - 1065	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS			820,645.71	0.00	
29	D - 1068	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO A LOS			832,429.29	0.00	
29	D - 1069	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LOS			900,900.00	0.00	
29	D - 1070	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO A LOS			863,571.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,812.18	42,879.20	0.00	533,691.38
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		22,869.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		20,010.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	700.00	0.00	10,700.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,301.70	1,525.00	0.00	29,826.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,150.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,557.02	10,612.80	0.00	191,169.82
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,061.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,551.60	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,863.40	5,717.90	0.00	75,581.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,242.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,475.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,837.70	4,242.80	0.00	56,080.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,406.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,836.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRI110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,702.30	632.00	0.00	4,334.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		316.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		316.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,163.80	500.30	0.00	6,664.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		283.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		216.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,773.00	718.00	0.00	9,491.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		407.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		310.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,358.72	0.00	2,358.72
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		2,115.84	0.00	
29	C - 3226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3226		201.12	0.00	
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227		41.76	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
02	C - 3161	SOBRES PORTATARJETAS PARA EL PROGRAMA DE BECASFAC	3161		23,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,870,425.09	1,167,171.00	9,748.59	12,027,847.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		564,556.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		13,938.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		574,738.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		13,938.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,171.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,828.23	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,178.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,571.16	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,000.00	25,950.00	775.00	274,175.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		25,875.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		75.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	475.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,624.60	1,460.40	0.00	17,085.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		730.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		730.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				536,993.70	60,125.00	4,500.00	592,618.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		29,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		30,250.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,125.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,500.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,125.00

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,178,474.64	363,433.80	27,542.30	3,514,366.14
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		177,516.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,524.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		178,868.90	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,524.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	5,588.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	6,958.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	8,037.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	6,958.30	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,414,741.00	156,317.90	6,595.80	1,564,463.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		76,430.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,746.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		76,394.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,746.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,000.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,415.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,763.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,415.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,049,682.30	115,983.40	4,893.90	1,160,771.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		56,709.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,295.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		56,682.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,295.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,484.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,050.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,308.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,050.50	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,284.60	10,466.90	357.80	98,393.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,950.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		294.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,927.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		294.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	117.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	80.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	80.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	80.00	
SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,593.00	13,679.40	577.10	137,695.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,688.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		152.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,685.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		152.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	175.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	123.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	154.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	123.90

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,691.00	19,633.70	828.40	196,496.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,599.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		219.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,595.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		219.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	251.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	177.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	221.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	177.80	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169,692.50	35,792.50	0.00	205,485.00
06	C - 2829		2829		30,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		5,792.50	0.00	

SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,601.28	0.00	37,601.28
29	C - 3301	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3301		37,601.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				954,592.97	153,494.00	0.00	1,108,086.97
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		5,500.00	0.00	
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		17,600.00	0.00	
20	C - 2988	MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL,	2988		37,294.00	0.00	
22	C - 3005	GASTOS FUNERARIOS	3005		12,500.00	0.00	
22	C - 3006	GASTOS FUNERARIOS	3006		12,500.00	0.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		3,300.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		64,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,741.20	1,639.00	0.00	66,380.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		819.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		819.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,463.78	0.00	23,463.78
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		602.85	0.00	
26	C - 3073	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA LA DIRECCION GENERAL	3073		8,748.14	0.00	
21	C - 3223	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	3223		13,407.51	0.00	
29	C - 3235	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	3235		705.28	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,141.40	0.00	10,141.40
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		873.00	0.00	
27	C - 3134	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	3134		1,055.60	0.00	
29	C - 3197	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	3197		974.40	0.00	
29	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	3209		7,238.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092O00142 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	371.20	0.00	371.20
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		371.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,880.44	63.00	0.00	72,943.44
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		63.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79.39	1,504.50	0.00	1,583.89
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		1,504.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,325.00	342.50	0.00	1,667.50
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		342.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	464.00	0.00	464.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		464.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				757,855.78	57,000.99	0.00	814,856.77
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		40,380.13	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		15,435.36	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		1,185.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169.00	5,001.94	0.00	5,170.94
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		5,001.94	0.00	

SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174.00	0.00	174.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		174.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				830.00	60.01	0.00	890.01
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		60.01	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,756.12	5,466.00	0.00	20,222.12
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		5,466.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,916.00	2,500.00	0.00	18,416.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,204.50	1,561.68	0.00	2,766.18
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		1,561.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	440.80	0.00	440.80
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		440.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,780.00	31,530.00	0.00	37,310.00
29	C - 3193	VINILONAS PARA LA CARRERA ATLETICA, SEGUN FACTURA	3193		7,830.00	0.00	
29	D - 982	COMPROBACION DEL CHEQUE SOLICITADO A TRAVES DE LA	982		23,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				588.80	371.90	0.00	960.70
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		371.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,718,291.73	987,421.80	11,131.20	10,694,582.33
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		291,180.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		193,804.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,603.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		301,063.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		198,166.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,603.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,663.82	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	518.42	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,626.48	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	140.69	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,346.95	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	456.75	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,257.18
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	120.91

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,225.00	21,500.00	500.00	237,225.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,125.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,375.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	100.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	150.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	100.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				545,231.80	57,250.00	1,500.00	600,981.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,400.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,225.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		15,400.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,225.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,236,260.85	423,802.55	8,730.00	4,651,333.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		43,634.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		55,286.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1166	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	1166	0.00	0.00
30	D - 1167	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	1167	112,123.75	0.00
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	339.50	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	44,134.00	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	56,286.90	0.00
30	D - 1174	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	1174	0.00	0.00
30	D - 1175	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	1175	111,658.00	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	339.50	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,342.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	225.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,456.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,342.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,342.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	225.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,342.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,456.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,206,658.20	122,919.00	4,947.60	1,324,629.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		34,952.30	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		26,237.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		194.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		35,002.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		26,337.90	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		194.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,007.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	229.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,007.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	229.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,007.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	229.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,007.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1181 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13 1181 0.00 229.90

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				889,427.60	91,204.10	3,670.80	976,960.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		25,933.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		19,468.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		144.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		25,970.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,542.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		144.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	747.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	170.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	747.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	170.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	747.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	170.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	747.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	170.50	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,381.60	6,702.00	0.00	71,083.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		871.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,429.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		35.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		880.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,448.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		35.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,625.10	10,755.80	432.80	115,948.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,058.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,295.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		17.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,062.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,304.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		17.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	88.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	20.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	88.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	20.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	88.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	20.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	88.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	20.10	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,573.20	15,438.30	621.60	165,389.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,389.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,295.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		24.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,395.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,308.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		24.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	126.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	28.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	126.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	28.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	126.50
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	28.90
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	126.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	28.90

SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,905.20	0.00	1,163.70	47,741.50
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,163.70	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				733,559.60	89,100.00	671.30	821,988.30
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		85,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,600.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	671.30	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,799.00	155.00	0.00	62,954.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,324.63	0.00	34,324.63
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		13,645.08	0.00	
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		3,720.12	0.00	
29	C - 3226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3226		464.00	0.00	
29	C - 3226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3226		2,105.63	0.00	
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227		7,864.80	0.00	
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227		6,525.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				335,779.79	53,020.20	0.00	388,799.99
06	C - 2864	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. A 0073	2864		17,516.00	0.00	
22	C - 3013	MICROBUS PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS PATRIAS, S	3013		3,900.00	0.00	
22	C - 3015	MICROBUS SEGUN FACTURA NO. 1082	3015		1,508.00	0.00	
28	C - 3152	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1038	3152		1,096.20	0.00	
28	C - 3153	VOLANTES Y CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO FOMENTO	3153		8,004.00	0.00	
28	C - 3158	FOLDER, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTUA NO. 1040	3158		9,048.00	0.00	
02	C - 3160	CARTELES SEGUN FACTURA NO. 1041	3160		6,264.00	0.00	
28	C - 3162	PASTELES SEGUN FACTURA NO. 1998	3162		4,176.00	0.00	
29	C - 3366	MICROBUS SEGUN FACTURA NO. 1097	3366		1,508.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,929,662.23	772,110.40	12,132.77	7,689,639.86
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		381,201.15	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,780.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		382,944.25	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,185.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,169.78	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,892.52	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,584.67	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,485.80	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,600.00	8,725.00	1,350.00	82,975.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,725.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	675.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	675.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,175.00	14,250.00	750.00	113,675.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,375.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,375.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		750.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,346,896.50	157,785.90	3,988.40	1,500,694.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		78,492.95	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,650.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75,992.95	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,650.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,159.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	609.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	609.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	609.60	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,732.80	85,158.40	4,723.80	828,167.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		42,059.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		645.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		41,809.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		645.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,657.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,022.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,022.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,022.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				554,803.30	63,187.70	3,505.20	614,485.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		31,208.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		478.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		31,022.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		478.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,229.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	758.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	758.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	758.50	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,827.60	8,639.00	117.50	85,349.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,227.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		119.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,172.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		119.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	117.50	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,822.30	7,451.80	413.20	72,860.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,680.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		56.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,658.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		56.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	145.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	89.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	89.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1181 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13 1181 0.00 89.40

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,937.80	10,699.40	593.80	104,043.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,284.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		81.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,253.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		81.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	208.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	128.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	128.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	128.50	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				290,220.20	76,616.00	0.00	366,836.20
06	C - 2829		2829		66,316.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		10,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,663.15	57,694.00	0.00	502,357.15
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		15,400.00	0.00	
20	C - 2988	MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL,	2988		37,294.00	0.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		1,100.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
29	C - 3196	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3196		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,359.94	13,097.94	0.00	60,457.88
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		365.64	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		5,764.62	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		3,781.88	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		3,185.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,546.92	4,464.19	0.00	19,011.11
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		4,464.19	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,540.00	10,180.00	0.00	40,720.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		10,180.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,334,759.40	286,859.85	0.00	1,621,619.25
04	C - 2778	PRESENTACION DE ORQUESTA, PARA EL EVENTO DOMINADO	2778		23,200.00	0.00	
04	C - 2805	RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO "CURSOS DE VERANO"	2805		12,528.00	0.00	
06	C - 2864	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. A 0073	2864		8,120.00	0.00	
22	C - 3016	CAMIONES, PARA ENVENTO CONCIERTO DE CAMARA DE ORQU	3016		4,000.00	0.00	
27	C - 3139	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LAS	3139		939.60	0.00	
					3,897.60		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3140	COFFE BREAK EJECUTIVO SEGUN FACTURA NO. 1962	3140		0.00
28	C - 3157	VINILONA SEGUN FACTURA NO. 1036	3157	2,174.65	0.00
22	D - 604	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓ	604	232,000.00	0.00

SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,784,548.59	211,512.20	0.00	1,996,060.79
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		106,313.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		105,198.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,275.00	1,375.00	0.00	15,650.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,375.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,875.00	2,250.00	0.00	13,125.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,125.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				403,468.20	44,684.80	0.00	448,153.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		22,342.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		22,342.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,398.70	21,923.60	0.00	223,322.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,961.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 10,961.80 0.00

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,433.50	16,266.80	0.00	165,700.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,133.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,133.40	0.00	

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,719.90	1,874.20	0.00	18,594.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		937.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		937.10	0.00	

SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,738.40	1,918.60	0.00	19,657.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		959.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		959.30	0.00	

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,298.60	2,754.00	0.00	28,052.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,377.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,377.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,137.55	4,303.55	0.00	88,441.10
06	C - 2829		2829		1,500.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		2,803.55	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,876.80	2,000.00	0.00	20,876.80
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,552.40	155.00	0.00	6,707.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,957.22	0.00	3,957.22
05	C - 2813	BATERIA DE 27 CELDAS, SEGUN FACTURA N°. 016	2813		3,957.22	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,914.47	35,820.00	0.00	286,734.47
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		21,429.24	0.00	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		8,086.89	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		5,418.87	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		885.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,419.94	5,018.99	0.00	25,438.93
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		5,018.99	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,032.62	11,347.62	0.00	36,380.24
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		11,347.62	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 CAPACITACION.						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	266,354.24	0.00	266,354.24
25	C - 3051	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	3051		266,354.24	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,945.07	103,161.20	0.00	227,106.27
06	C - 2857	120 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 11	2857		12,528.00	0.00	
28	C - 3149	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS, PARA CAPACITACIO	3149		6,800.00	0.00	
28	C - 3154	2190 BOX LUNCH, PARA PERSONAL MEDICO EN LA 2a. SEM	3154		83,833.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,104,502.06	1,143,932.42	97,550.88	15,150,883.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		241,840.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	41,850.00	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	169,738.40	0.00
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	15,583.50	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	314,046.76	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	41,850.00	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	221,198.10	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	15,583.50	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,854.22
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	739.12
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	23,477.70
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,828.23
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	27,060.63
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	2,103.78
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,633.66
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	651.20
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	18,056.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,571.17
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	16,689.64
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,217.13
30	D - 1182	REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D	1182	0.00	667.60
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	82,242.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,287,425.00	138,775.00	5,625.00	1,420,575.00
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		132,825.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,650.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		225.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	75.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,925.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	75.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,550.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				382,965.36	68,386.56	0.00	451,351.92
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		38,856.00	0.00	
20	C - 2989	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2989		14,765.28	0.00	
20	C - 2990	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2990		14,765.28	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,215,629.45	9,357.83	0.00	4,224,987.28
12	C - 2908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2908		1,642.06	0.00	
12	C - 2910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2910		1,093.53	0.00	
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		1,355.34	0.00	
20	C - 2991	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2991		2,441.68	0.00	
04	C - 2993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2993		1,911.68	0.00	
26	C - 3102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3102		913.54	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452,841.16	91,514.05	0.00	544,355.21
12	C - 2908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2908		14,114.92	0.00	
12	C - 2910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2910		12,546.93	0.00	
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		13,386.89	0.00	
20	C - 2989	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2989		2,472.88	0.00	
20	C - 2990	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2990		2,472.88	0.00	
20	C - 2991	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2991		19,378.28	0.00	
04	C - 2993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2993		15,171.81	0.00	
26	C - 3102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3102		11,969.46	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,044.36	14,978.60	0.00	128,022.96
12	C - 2910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2910		1,093.53	0.00	
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		988.59	0.00	
20	C - 2989	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2989		1,651.00	0.00	
20	C - 2990	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2990		1,651.00	0.00	
20	C - 2991	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2991		5,033.32	0.00	
04	C - 2993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2993		1,452.21	0.00	
26	C - 3102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3102		3,108.95	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,516.40	24,118.00	4,500.00	299,134.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,684.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,684.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,125.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,125.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,125.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,444,319.50	1,086,810.18	50,853.60	9,480,276.08
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		196,927.84	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,650.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		62,819.20	0.00	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		184,314.30	0.00	
30	D - 1164	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	1164		0.00	0.00	
30	D - 1165	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	1165		140,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	712.30	0.00
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171	184,740.60	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	205,449.64	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	4,650.00	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	78,597.20	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	712.30	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	5,764.70
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	5,569.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	816.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	5,764.70
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	2,687.20
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	5,269.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	5,764.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	816.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	5,269.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	5,764.70
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,099.60
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	5,269.00
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	22,436.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,649,029.25	1,247,232.00	78,599.00	12,817,662.25
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		37,153.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,693.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		22,438.30	0.00	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		551,047.50	0.00	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		550,538.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		38,398.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		29,619.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,693.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,543.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	18,002.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	328.80
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,543.60
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	982.80
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	19,017.30
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,543.60
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	15,927.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	328.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,543.60
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	690.60
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	17,146.80
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	10,648.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,643,185.00	926,485.10	58,321.30	9,511,348.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		27,567.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,740.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		16,648.30	0.00	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		408,888.20	0.00	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		408,510.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		29,511.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,740.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,976.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,145.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	13,357.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	243.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,145.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	14,111.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	729.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,145.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	243.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	11,818.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,145.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	512.40
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	12,723.30
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	7,901.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,213,499.70	133,778.10	9,295.70	1,337,982.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,379.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,945.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		683.30	0.00	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		57,267.40	0.00	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		57,127.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,507.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,213.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		683.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	205.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,010.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	60.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	205.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	181.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,198.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	205.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,803.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	60.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	205.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	127.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,029.60	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		1,970.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,026,656.10	109,195.80	6,882.40	1,128,969.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,251.20	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,963.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		323.30	0.00	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		48,248.30	0.00	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		48,203.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,360.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		323.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,590.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	135.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	28.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,576.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	135.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,665.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	86.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	135.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	28.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,394.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	135.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	60.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,501.60	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		932.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,131,758.54	156,695.30	9,874.50	2,278,579.34
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,666.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,819.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		464.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163	69,231.30	0.00
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171	69,167.20	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	4,823.30	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	3,722.10	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	464.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	193.90
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	41.30
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	2,261.70
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	193.90
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	123.50
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	2,389.20
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	193.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	2,001.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	41.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	86.70
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,154.20
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	193.90
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	1,337.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				927,417.20	303,573.00	0.00	1,230,990.20
06	C - 2829		2829		222,896.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		80,677.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,376,830.29	87,601.28	0.00	5,464,431.57
25	C - 3058	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3058		87,601.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,665.52	9,400.00	0.00	118,065.52
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		5,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,981.40	8,780.00	550.00	44,211.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		190.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,700.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		190.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,900.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	50.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	50.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	50.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	150.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	50.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	50.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	50.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	100.00	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,513.65	0.00	18,513.65
29	C - 3218	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3218		334.08	0.00	
29	C - 3228	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3228		1,324.07	0.00	
29	C - 3236	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3236		7,234.46	0.00	
29	C - 3236	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3236		1,429.12	0.00	
29	C - 3277	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3277		4,777.34	0.00	
29	C - 3284	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3284		3,414.58	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,096.96	0.00	6,096.96
29	C - 3201	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3201		250.56	0.00	
29	C - 3201	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3201		5,846.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,701.20	90,898.80	0.00	455,600.00
04	C - 2788	ALIMENTO PARA PERRO POR KILO SEGUN FACTURA 103	2788		3,792.00	0.00	
29	C - 3270	ALIMENTO PARA PERRO POR KILO SEGUN FACTURA 105	3270		3,792.00	0.00	
30	C - 3282	CON LA FINALIDA DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES	3282		41,657.40	0.00	
30	C - 3290	CON LA FINALIDA DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES	3290		41,657.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,389.28	36,999.36	0.00	43,388.64
29	C - 3315	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	3315		21,107.36	0.00	
28	C - 3316	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	3316		15,892.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,324,845.96	1,566,499.15	0.00	14,891,345.11
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		243,559.50	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		26,314.00	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		1,280,426.71	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		16,198.94	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,115.79	3,962.50	0.00	111,078.29
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,962.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,825.00	2,225.00	0.00	40,050.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,019.99	7,580.01	0.00	52,600.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,000.00	0.00	
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		3,500.00	0.00	
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,080.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,501.52	0.00	162,501.52
27	C - 3110	PAGO POR CONCEPTO DE LA CONETIVIDAD MPLS, CON EL CENTRO DE			162,501.52	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,126.52	2,005.00	0.00	228,131.52
12	C - 2904	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2904		2,005.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,587.71	14,166.00	0.00	67,753.71
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		4,166.00	0.00	
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,367,754.74	728,233.15	0.00	5,095,987.89
21	C - 3003	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	3003		728,233.15	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,309.00	8,960.00	0.00	32,269.00
07	C - 2873	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA IN	2873		8,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,697,033.75	4,600.50	0.00	2,701,634.25
13	C - 2941	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE LA MOTOCICLETA CON No. E			4,600.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,995.94	77,331.98	0.00	309,327.92
28	C - 3163	4TO SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA A	3163		77,331.98	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				416,275.27	166,708.77	0.00	582,984.04
20	C - 2978	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	2978		21,947.20	0.00	
25	C - 3051	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	3051		96,428.24	0.00	
28	C - 3164	4TO. SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA	3164		48,333.33	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,987.00	9,283.42	0.00	41,270.42
07	C - 2872	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2872		4,924.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12	C - 2912	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2912	2,660.00	0.00
25	C - 3020	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	3020	1,699.42	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,484.00	7,560.88	0.00	19,044.88
04	C - 2772	PARA EL EVENTO DE LA PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO INT	2772		3,698.08	0.00	
04	C - 2795	PARA LA CEREMONIA DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA P	2795		3,862.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
27	C - 3111	PAGO POR CONCEPTO DE 180 CURSOS EN TÉCNICAS DE LA	3111		630,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,105,044.84	10,396,099.30	0.00	107,501,144.14
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		5,210,994.50	0.00	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		5,185,104.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE INFORMACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,035.20	0.00	111,035.20
11	C - 2889	PARA DAR SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN EN EL R	2889		111,035.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				553,900.00	698,650.00	0.00	1,252,550.00
13	C - 2932	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA EL FORT	2932		199,250.00	0.00	
13	C - 2933	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELAB	2933		499,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				807,430.00	203,623.00	0.00	1,011,053.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		101,811.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		101,811.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	581.80	0.00	581.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		290.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		290.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	7,500.00	0.00	8,250.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				563,485.10	107,125.60	0.00	670,610.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		53,562.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		53,562.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,156.80	25,923.20	0.00	120,080.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,961.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,961.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,861.30	19,234.60	0.00	89,095.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,617.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,617.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,807.50	3,208.20	0.00	20,015.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,604.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,604.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,285.40	2,268.20	0.00	10,553.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,134.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,134.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,826.50	3,255.80	0.00	15,082.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,627.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,627.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				428,812.30	27,921.20	0.00	456,733.50
07	C - 2874	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	2874		27,921.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,662.50	3,962.50	0.00	34,625.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,962.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,319.99	2,080.01	0.00	13,400.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,080.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,169,341.50	144,730.70	0.00	1,314,072.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		74,932.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		69,798.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,400.00	900.00	0.00	6,300.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,896.00	4,878.00	0.00	30,774.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,439.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,081.00	59,841.00	0.00	88,922.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		28,920.50	0.00	
30	D - 1165	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	1165		2,000.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		28,920.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,081.70	16,785.70	0.00	142,867.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,649.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,136.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,550.00	12,454.70	0.00	106,004.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,417.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,036.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,099.00	2,210.70	0.00	8,309.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,152.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,057.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,092.50	1,468.90	0.00	12,561.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		756.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		712.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,839.20	2,108.70	0.00	17,947.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,086.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,022.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	100.00	0.00	1,100.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		50.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,819.99	1,580.01	0.00	13,400.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		1,580.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,831.22	4,166.00	0.00	24,997.22
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		4,166.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,680.00	0.00	55,680.00
27	C - 3141	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 54197C	3141		55,680.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,928.10	135,634.00	0.00	506,562.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		67,817.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		67,817.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225.00	225.00	0.00	450.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,253.00	2,250.00	0.00	25,503.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,125.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,188.20	25,351.80	0.00	69,540.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,675.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,675.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,660.40	14,411.00	0.00	163,071.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,205.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 7,205.50 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,303.80	10,692.80	0.00	120,996.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,346.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,346.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,185.00	1,332.40	0.00	14,517.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		666.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		666.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,070.00	1,261.20	0.00	14,331.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		630.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		630.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,674.20	1,810.20	0.00	20,484.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		905.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		905.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,884.91	2,515.01	0.00	19,399.92
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,515.01	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,520.68	1,670.40	0.00	33,191.08
04	C - 2801	REUNION CONJUNTA DE LOS GRUPOS DE COOR5DINACION IN	2801		1,670.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,178,207.38	432,021.50	10,474.61	4,599,754.27
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		214,225.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		217,795.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	8,870.23	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	582.78	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	520.75	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	500.85	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,800.00	5,725.00	300.00	62,225.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,725.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	225.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,900.60	370.53	0.00	146,271.13
29	C - 3340	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3340		370.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,627.98	1,188.77	0.00	19,816.75
29	C - 3340	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3340		1,188.77	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,280.00	308.77	0.00	1,588.77
29	C - 3340	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3340		308.77	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,543.10	11,450.00	939.00	149,054.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,725.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,725.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	939.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				927,612.01	77,158.20	4,180.80	1,000,589.41
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		38,579.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		38,579.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,839.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	780.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	780.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	780.30	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				441,432.90	43,289.60	3,052.80	481,669.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		21,644.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,644.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	2,222.70
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	276.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	276.70
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	276.70

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				327,995.10	32,120.20	2,265.10	357,850.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		16,060.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,060.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,649.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	205.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	205.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	205.30	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,351.20	2,828.00	481.10	26,698.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,414.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,414.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	327.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	51.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	51.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	51.20	

**SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,848.40	3,788.60	267.10	41,369.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,894.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,894.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	194.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	24.20
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	24.20
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	24.20

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,448.10	5,437.60	383.60	60,502.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,718.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,718.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	279.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	34.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	34.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	34.80	

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,529.25	41,811.00	0.00	175,340.25
06	C - 2829		2829		30,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		11,811.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,571.73	122,654.14	0.00	402,225.87
25	C - 3061	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3061		122,654.14	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				405,805.51	9,800.00	0.00	415,605.51
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,238.30	1,577.00	200.00	31,615.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		788.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		788.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	50.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	50.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	50.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				517,471.21	34,712.60	0.00	552,183.81
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		34,712.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,108.46	2,047.00	0.00	20,155.46
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,047.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,500.00	3,000.00	0.00	24,500.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,860.00	8,000.00	0.00	29,860.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		8,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				990,034.18	130,425.20	591.56	1,119,867.82
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		55,087.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		10,125.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		55,087.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		10,125.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	591.56	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,075.00	750.00	0.00	3,825.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		225.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		525.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,064.00	7,878.00	0.00	9,942.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,064.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,064.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,320.20	27,168.80	184.00	40,305.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,704.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		880.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,704.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		880.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	184.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,741.40	16,611.60	261.20	116,091.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,017.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,288.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,017.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,288.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	261.20	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,273.00	12,325.40	193.90	86,404.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,206.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		955.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,206.90	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		955.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	193.90	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,663.10	1,589.00	48.40	10,203.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		746.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		47.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		746.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		47.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	48.40	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,504.20	1,454.20	22.90	10,935.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		614.20	0.00	
					112.90		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	614.20	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	112.90	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	22.90

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,527.40	2,086.40	32.80	14,581.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		881.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		161.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		881.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		161.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	32.80	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				950.00	100.00	0.00	1,050.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		50.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,065.10	0.00	33,065.10
29	C - 3217	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE RIES	3217		30,331.68	0.00	
29	C - 3237	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE RIES	3237		2,733.42	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,177.46	14,400.86	0.00	129,578.32
29	D - 1140	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL AREAS DE ELIMIN	1140		14,400.86	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				330,913.07	69,487.81	0.00	400,400.88
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		35,728.98	0.00	
22	C - 3018	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3018		33,758.83	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,469.95	0.00	40,469.95
25	C - 3051	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	3051		40,469.95	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,003,762.15	1,003,205.70	9,075.45	10,997,892.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		481,285.15	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		20,203.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		481,513.55	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		20,203.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,722.67	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,698.56	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,149.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,505.02	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,875.00	17,175.00	825.00	174,225.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,275.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		900.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	225.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,555.60	15,009.00	2,000.20	154,564.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,692.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,000.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,317.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,000.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	875.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,549,356.03	413,467.40	14,052.00	4,948,771.43
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		198,067.45	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		9,205.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		196,988.55	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		9,205.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,948.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,948.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	5,662.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,492.80	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,384,567.10	144,468.10	4,969.00	1,524,066.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		69,167.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,240.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		68,819.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,240.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	801.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	801.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,905.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,460.30

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,028,296.50	107,190.30	3,687.20	1,131,799.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		51,319.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,404.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,061.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,404.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	594.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	594.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,413.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,083.60	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,592.90	10,730.20	376.80	112,946.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,046.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		318.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,046.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		318.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	89.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	89.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	107.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	89.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,216.20	12,640.40	434.50	134,422.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,051.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		283.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,021.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		283.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	70.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	70.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	166.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	127.70	

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,914.30	18,148.10	624.10	191,438.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,688.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		407.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,645.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		407.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	100.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	100.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	239.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	183.40	

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,463.40	10,700.00	200.00	120,963.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,350.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,350.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	50.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	50.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	50.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	50.00

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,294.68	0.00	43,294.68
29	C - 3238	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMANDANCIA DE BOMBE	3238		43,294.68	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,167,894.20	116,812.92	0.00	1,284,707.12
29	D - 1139	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE RESCAT	1139		19,805.83	0.00	
29	D - 1141	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL H. CUERPO DE BOM	1141		97,007.09	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,813,508.74	321,509.14	0.00	2,135,017.88
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		194,637.56	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		126,871.58	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,859.05	3,627.15	0.00	83,486.20
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,627.15	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,160.00	2,000.00	0.00	19,160.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00106 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,399.51	504,466.60	0.00	634,866.11
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		337,913.80	0.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHIC	3122		166,552.80	0.00	

**SUBCUENTA 092Q00106 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN
SOCIAL.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,637.60	0.00	34,637.60
04	C - 2769	SERVICIO DE DESAYUNO, SIILAS, MESAS Y MANTELERIA D	2769		34,637.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,608,662.38	380,969.30	4,591.50	3,985,040.18
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		189,256.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		191,713.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,236.14	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,218.82	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,089.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,047.44	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,375.00	2,925.00	300.00	31,000.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,925.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	150.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,118.80	28,612.80	3,000.00	263,731.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		14,306.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		14,306.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	750.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	750.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,841,138.35	167,735.80	14,142.00	1,994,732.15
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		83,867.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		83,867.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	3,535.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,535.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,535.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,535.50	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				561,977.10	56,397.40	3,334.40	615,040.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		28,198.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		28,198.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	833.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	833.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	833.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	833.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				416,966.30	41,844.60	2,474.00	456,336.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,922.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		20,922.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	618.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	618.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	618.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	618.50	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,728.60	6,293.80	616.80	67,405.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,146.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,146.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	154.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	154.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	154.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	154.20	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,547.50	4,936.00	292.00	54,191.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,468.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,468.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	73.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	73.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	73.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	73.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,141.90	7,083.80	418.80	73,806.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,541.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,541.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	104.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	104.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	104.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	104.70	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,600.00	200.00	0.00	1,800.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		100.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				710.08	27,063.84	0.00	27,773.92
29	C - 3219	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3219		13,530.12	0.00	
29	C - 3220	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3220		13,450.20	0.00	
29	C - 3232	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3232		83.52	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,927.60	0.00	5,927.60
06	C - 2859	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2859		2,366.40	0.00	
07	C - 2875	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2875		3,561.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				841.98	1,450.00	0.00	2,291.98
06	C - 2836	PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE. FACTURA.- 256	2836		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,159.08	2,956.25	0.00	32,115.33
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,956.25	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,321.20	0.00	45,321.20
04	C - 2793	FORMATOS PARA INVENTARIOS DE LOS DEPOSITOS OFICIAL	2793		42,189.20	0.00	
04	C - 2796	SOBRES IMPRESOS PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION OF	2796		3,132.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
04	C - 2799	PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SU	2799		15,660.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,162,711.91	1,900,760.80	8,033.64	20,055,439.07
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		138,249.40	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		811,449.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		962.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		155,510.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		793,626.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	962.50	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,524.89
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	2,434.38
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	685.79
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	2,154.20
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,234.38

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				422,100.00	48,350.00	1,725.00	468,725.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,300.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		45,975.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		75.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	975.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				696,817.51	1,410.01	0.00	698,227.52
26	C - 3100	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3100		1,410.01	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,349.49	10,387.32	0.00	126,736.81
26	C - 3100	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3100		10,387.32	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,778.90	1,083.62	0.00	21,862.52
26	C - 3100	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3100		1,083.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				532,295.50	52,697.00	750.00	584,242.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,003.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		23,345.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,003.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,345.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,228,105.26	811,617.30	34,389.10	9,005,333.46
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		39,151.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		363,456.70	0.00	
30	D - 1165	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	1165		8,000.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		41,730.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		359,279.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	160.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	9,126.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	7,153.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	10,081.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	7,867.20	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,573,042.20	275,709.20	12,367.80	2,836,383.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		14,673.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		122,893.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		101.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,419.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		121,520.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	101.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	515.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	3,079.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	2,560.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	3,340.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,871.90	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,916,111.30	204,575.30	9,176.40	2,111,510.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,887.20	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		91,186.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		75.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,182.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		90,168.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		75.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	382.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,284.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,899.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,478.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,130.80	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,594.10	17,225.80	1,382.40	167,437.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,502.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,958.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		18.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,761.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,965.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		18.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	345.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	345.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	345.60
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	345.60

**SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,829.40	24,142.10	1,082.90	249,888.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,283.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,761.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		8.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,436.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,642.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		8.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	45.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	269.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	224.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	292.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	251.50	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				422,637.99	34,626.80	1,553.40	455,711.39
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,843.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,434.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		12.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,062.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		15,261.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		12.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	64.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	386.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	321.60
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	419.60
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	360.70

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				464,811.65	90,415.00	0.00	555,226.65
06	C - 2829		2829		60,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		30,415.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,879.80	3,900.00	0.00	31,779.80
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,285.70	29,555.00	1,750.00	307,090.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		177.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		14,550.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		50.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		377.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		14,350.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		50.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	500.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	400.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	450.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,630.55	14,821.78	0.00	16,452.33
29	C - 3219	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3219		4,403.36	0.00	
29	C - 3219	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3219		3,021.80	0.00	
29	C - 3220	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3220		4,736.98	0.00	
29	C - 3220	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3220		2,585.40	0.00	
29	C - 3232	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3232		55.68	0.00	
29	C - 3232	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3232		18.56	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
04	C - 2797	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DEL ALC	2797		1,531.20	0.00	
06	C - 2835	MATERIAL UTILIZADO PARA LA SEÑALIZACION POR EL DEP	2835		20,184.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,667,279.50	300,082.02	0.00	6,967,361.52
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		18,186.57	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		3,068.00	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		148,076.61	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		2,322.45	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		121,088.39	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		7,340.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
04	C - 2800	CARPAS PARA LOS DIVERSOS OPERATIVOS QUE SE REALIZA	2800		20,880.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,795.00	4,755.00	0.00	47,550.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		4,755.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,382.01	10,065.00	0.00	50,447.01
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		10,065.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,915.71	6,000.00	0.00	78,915.71
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,037.20	0.00	57,037.20
29	C - 3375	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS AL	3375		57,037.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,958.00	167,194.17	0.00	170,152.17
04	C - 2790	PARA DIFUSION DE NO INFRACCIONAR HASTA NUEVO AVISO	2790		18,632.27	0.00	
04	C - 2792	MATERIAL PARA LA DIFUSION DE LOS DIVERSOS EVENTOS	2792		91,872.00	0.00	
04	C - 2798	BANDERINES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS	2798		203.00	0.00	
06	C - 2832	MATERIAL PARA EL PROSCENIO PARA LA CAMPAÑA POR LA	2832		22,846.90	0.00	
06	C - 2833	TRIPTICOS NECESARIOS PARA LA CAMPAÑA POR LA EDUCAC	2833		33,640.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,814.96	11,783.28	0.00	30,598.24
04	C - 2773	COFFE BREAK PARA LOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN GE	2773		5,588.88	0.00	
04	C - 2774	NECESARIOS PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA POR	2774		3,132.00	0.00	
04	C - 2775	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL PROGRAMA DEL ALCO	2775		3,062.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,197.00	22,112.00	0.00	216,309.00
27	C - 3126	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	3126		22,112.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,016,854.01	128,037.40	0.00	1,144,891.41
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		63,173.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		64,864.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	600.00	0.00	1,200.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,925.00	3,850.00	0.00	5,775.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,925.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,925.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,130.69	14,236.40	0.00	51,367.09
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,118.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,118.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,178.40	12,824.20	0.00	120,002.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,412.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,412.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,523.60	9,515.20	0.00	89,038.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,757.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,757.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,162.50	1,114.60	0.00	7,277.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		557.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		557.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,425.40	1,122.40	0.00	10,547.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		561.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		561.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,463.90	1,611.00	0.00	15,074.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		805.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		805.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,371.30	1,900.00	0.00	14,271.30
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,625.92	0.00	6,625.92
06	C - 2859	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2859		6,625.92	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,038.70	0.00	2,038.70
04	C - 2791	NECESARIAS PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIMETRO.-FAC	2791		2,038.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,000.00	2,000.00	0.00	15,000.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,000.00	0.00	
CUENTA 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,024,111.48	13,104,625.04	0.00	238,128,736.52



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,333,330.00	8,333,333.00	0.00	91,666,663.00
30	D - 1011	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUENTA 3			4,166,666.50	0.00	
30	D - 1090	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE LA CUENTA			4,166,666.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				743,258.40	62,464.84	0.00	805,723.24
04	C - 2789	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PARA LA	2789		1,856.00	0.00	
12	C - 2906	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA PRESENTACIÓN MUSICA	2906		29,000.00	0.00	
29	C - 3254	SE SOLICITARON 30 SILLAS Y 12 MESAS TIPO TABLÓN CO	3254		1,016.16	0.00	
29	C - 3255	SE SOLICITARON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: UN T	3255		3,828.00	0.00	
29	C - 3256	LONA DE 10 x 15 MTS. Y UN EQUIPO DE SONIDO PARA 2	3256		4,292.00	0.00	
29	C - 3257	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y UN TEMPLETE	3257		3,828.00	0.00	
29	C - 3258	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 6 x 3 MT	3258		2,088.00	0.00	
30	C - 3264	SE SOLICITARON 14 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL PAR	3264		860.72	0.00	
30	C - 3266	SE SOLICITARON 17 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL PAR	3266		1,045.16	0.00	
30	C - 3269	SE SOLICITARON 10 MESAS TIPO TABLÓN Y UN EQUIPO DE	3269		3,746.80	0.00	
29	C - 3271	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE DOS LONAS DE 10 x 15 MT	3271		3,480.00	0.00	
29	C - 3273	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 3 x 6 MT	3273		3,828.00	0.00	
30	C - 3310	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	3310		1,740.00	0.00	
30	C - 3323	100 SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DENOMINADO "FO	3323		928.00	0.00	
30	C - 3324	SE SOLICITÓ 100 SILLAS PARA EL EVENTO DE "REHABILI	3324		928.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214,000.00	0.00	214,000.00
11	C - 2901	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE NETIDADES FEDERAT			214,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,653.51	2,088.00	0.00	12,741.51
25	C - 3040	PAGO DEL CRSITAL ROTO DEL VEHICULO TIPO VOYAGER MO	3040		2,088.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,669,200.00	839,565.80	0.00	16,508,765.80
21	C - 2999	PAGO DE SEGUROS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS	2999		676,000.00	0.00	
30	C - 3291	PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. 1965	3291		1,705.20	0.00	
30	C - 3306	HORNOS SEGUN FACTURA NO. 102	3306		12,690.40	0.00	
30	C - 3307	ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA NO. 101	3307		142,958.40	0.00	
30	C - 3308	PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. 1966	3308		4,263.00	0.00	
30	C - 3309	BALONES SEGUN FACTURA NO. 1963	3309		1,948.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,984,149.90	2,617,584.00	0.00	89,601,733.90
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			5,146.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			102,287.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			4,121.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			20,100.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			50,479.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			84,109.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			21,083.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			15,814.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			40,123.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			570.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,303.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			21,954.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			7,406.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			17,349.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	85,099.00	0.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	50,915.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,962.00	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	30,197.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	320,375.00	0.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	144,394.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	27,941.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	104,132.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	51,976.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	16,376.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	49,384.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	65,333.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	28,220.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	54,373.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,802.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	34,959.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	96,323.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,590.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	25,847.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	37,684.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	56,014.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	112,871.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	359,167.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	113,962.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	214,577.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	40,791.00	0.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	21,081.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	33,366.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	9,403.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	23,626.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,043,199.45	168,677.42	0.00	2,211,876.87

11	C - 2896	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2896		29,531.18	0.00	
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		1,404.00	0.00	
13	C - 2944	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2944		10,037.80	0.00	
13	C - 2945	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2945		68,277.72	0.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		504.00	0.00	
25	C - 3036	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR EL	3036		2,000.00	0.00	
25	C - 3038	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE	3038		5,307.00	0.00	
25	C - 3039	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3039		44,703.22	0.00	
30	C - 3388	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE SANCIONES IMPUE	3388		2,460.00	0.00	
30	D - 1019	PAGO DE RENDIMIENTOS A LATESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CO			303.00	0.00	
30	D - 1121	ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA	1121		4,149.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,616,000.00	702,000.00	0.00	8,318,000.00
29	C - 3181	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO JA	3181		0.00	0.00	
29	D - 1148	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	1148		360,000.00	0.00	
22	D - 600	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	600		342,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,177,689.07	118,500.00	0.00	1,296,189.07
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		118,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				349,119.55	46,411.98	0.00	395,531.53
13	C - 2922	CLASE MAGNA DE YOGA QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE	2922		34,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14	C - 2947	REEMBOLSO DE GASTOS DERIBADOS DEL APOYO PARA GASTO	2947	4,999.98	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957	1,972.00	0.00
30	C - 3325	RING DE BOX SEGUN FACTURA NO. 079	3325	4,640.00	0.00

CUENTA 5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19,239,332.61	1,696,956.80	0.00	20,936,289.41

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,239,332.61	1,696,956.80	0.00	20,936,289.41
30	D - 1066	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	1066		516,035.20	0.00	
30	D - 1067	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 P	1067		1,180,921.60	0.00	

CUENTA 5600	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		485,215.54	140,357.48	0.00	625,573.02

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,849.04	6,006.48	0.00	7,855.52
04	C - 2808	MUEBLES PARA LA TERCERA Y DECIMA QUINTA REGIDURÍAS	2808		6,006.48	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	86,232.46	0.00	86,232.46
20	C - 2983	EQUIPOS VPN SEGUN FACTURA 545	2983		86,232.46	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,558.70	0.00	27,558.70
29	C - 3265	TRIPES PARA BAFLE T CAMARA PROFESIONAL, SEGUN FAC	3265		3,166.80	0.00	
29	C - 3267	TRICASTER, CONTROL Y PEDESTAL SEGUN FACTURA No.	3267		6,333.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 C - 3278 KIT DE CABLES Y TRANSMISOR INALAMBRICO SEGUN FACTU 3278 18,058.30 0.00

SUBCUENTA 092A01103 SOFTWARE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,004.60	0.00	15,004.60
29	C - 3262	LICENCIA DE TITULOS NEW TEX SEGUN FACTURA No.	3262		15,004.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,158.84	0.00	1,158.84
06	C - 2837	PERCHERO DE MADERA BARNIZADO PARA SER UTILIZADO EN	2837		1,158.84	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,396.40	0.00	4,396.40
04	C - 2764	CAMARA FOTOGRAFICA Y GRABADORA DIGITAL, MATERIAL P	2764		4,396.40	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5700 OBRA PÚBLICA				12,425,753.04	4,386,097.63	0.00	16,811,850.67

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,704,027.50	575,595.99	0.00	3,279,623.49
25	D - 663	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	663		571,907.36	0.00	
25	D - 664	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	664		3,688.63	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	688,956.67	0.00	688,956.67
25	D - 661	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	661		235,652.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27 D - 724 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE 724 453,303.77 0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				978,896.68	2,710,024.53	0.00	3,688,921.21
30	D - 1113	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1113		1,090,746.36	0.00	
30	D - 1114	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1114		44,911.46	0.00	
30	D - 1116	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1116		69,736.62	0.00	
25	D - 665	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	665		1,240.21	0.00	
25	D - 666	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	666		1,157,269.36	0.00	
27	D - 725	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	725		346,120.52	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,787,425.17	208,757.44	0.00	2,996,182.61
30	D - 1110	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1110		187,644.31	0.00	
30	D - 1111	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1111		13,692.98	0.00	
30	D - 1119	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1119		7,420.15	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,711.76	202,763.00	0.00	602,474.76
27	D - 726	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	726		88,374.26	0.00	
27	D - 737	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	737		114,388.74	0.00	

CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3,246,832,934.85	0.00	9,358,559.42	3,256,191,494.27



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Otros recursos federales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,854,507.80	0.00	9,358,559.42	104,213,067.22
14	D - 452	RECURSO DE CONACULTA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE L	452		0.00	9,028,500.00	
20	D - 542	ADICION DE PROGRAMA FEDERAL EMPLEO TEMPORAL, APROB	542		0.00	330,059.42	
CUENTA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,200,896,060.89	9,365,351.02	248,421,583.57	961,839,828.34
SUBCUENTA 000000001 Predial							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,607,671.51	0.00	7,793,776.90	27,813,894.61
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	10,592.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	230,041.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	31,990.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	130,475.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	226,902.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	165,061.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	941,188.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	67,475.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	59,117.70	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	17,216.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	17,431.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	58,776.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	544,973.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	50,402.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	138,423.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	77,824.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	87,905.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	45,171.10	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	663,899.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	248,134.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

16	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,327.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	551.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	815.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	92,722.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	158,921.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	58,955.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	114,995.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	158,634.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	136,819.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	63,887.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	140,331.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	13,093.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	122,182.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	254,005.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	166,797.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	241,525.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	82,925.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	205,379.00
27	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE	0.00	1,013.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	196,302.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	451,641.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	364,932.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	544,916.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	151,871.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	5,763.20
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	91,841.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	114,010.90
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	42,628.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,581,874.28	0.00	32,191,541.00	(38,773,415.28)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	170,224.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	46,040.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	466,638.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	42,292.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	222,946.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	103,239.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	298,281.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	161,206.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,297.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	6,793,350.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,120.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	412,488.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	82,658.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	134,181.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	117,909.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	966,099.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	212,876.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	330,192.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	199,639.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	409,705.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	156,338.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	77,832.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	55,974.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	164,471.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	49,705.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	113,474.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	18,383,896.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	115,558.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	66,614.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	168,786.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	75,207.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	275,749.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	153,911.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	165,607.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	103,245.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	363,151.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	74,240.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	14,045.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	136,832.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	10,943.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	292,583.00

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,831,665.09	0.00	2,711,669.10	4,119,995.99
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	7,420.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	84,126.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	19,342.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	28,384.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	63,775.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	78,863.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	48,472.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	18,617.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	41,816.30	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	6,153.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	12,331.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	23,991.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	4,091.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	17,396.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	83,915.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	49,360.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	5,519.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	14,691.90
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	305,018.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	165,655.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	386.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	571.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	37,224.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	51,237.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	33,470.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	22,974.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	15,225.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	70,873.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	38,752.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	69,783.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,024.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	44,213.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	108,776.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	37,014.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	38,968.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	44,146.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	71,428.00
27	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE	0.00	1,013.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	93,983.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	321,440.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	169,060.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	193,122.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	48,895.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	16,273.80
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	50,329.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	20,972.10
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	29,581.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Recargos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,244,902.04	0.00	2,450,324.00	3,794,578.04
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	4,116.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	64,266.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	28,520.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	28,837.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	129,554.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	57,808.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	130,699.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	21,002.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	26,962.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	4,598.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	21,648.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	27,305.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	24,837.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	24,984.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	30,377.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	31,357.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	13,080.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	33,903.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	80,990.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	88,576.00	
16	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	91.00	
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	71.00	
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	127.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	38,719.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	129,617.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	79,709.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	25,203.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	53,516.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	50,111.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	28,296.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	55,669.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,500.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	32,597.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	82,241.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	23,158.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	51,976.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	72,794.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	56,378.00
27	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE	0.00	240.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	88,361.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	300,521.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	104,322.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	190,479.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	38,461.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	14,772.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	24,552.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	10,078.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	23,346.00

SUBCUENTA 000000001 Gastos de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				354,294.56	0.00	335,458.00	18,836.56
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,702.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	7,992.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,944.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	7,048.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	6,811.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,528.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	30,350.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,820.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	5,338.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,027.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	972.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	5,043.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	775.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	4,213.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	5,902.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	5,616.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	648.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	8,124.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	22,730.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	13,864.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	324.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	324.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,586.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	18,618.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,745.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	3,779.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	4,437.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	6,407.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,688.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	6,527.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	648.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,184.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	8,794.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,649.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	4,242.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,548.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	9,164.00
27	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE	0.00	133.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	8,553.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	30,490.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	13,532.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	27,161.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	6,527.00	
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	2,154.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	5,254.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	2,973.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	3,570.00	
SUBCUENTA 000000001 Indemnización por devolución de cheques						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				- 3,798.20	0.00	10,905.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	10,905.00
SUBCUENTA 000000001 Sobre anuncios publicitarios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				- 1,890,106.42	0.00	865,277.00
						(2,755,383.42)
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	10,015.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,350.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	751.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	4,859.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	236,572.00
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	17,697.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	13,865.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,350.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,677.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	37,640.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	7,219.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	15,545.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	5,481.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	8,022.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	4,703.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	939.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	8,477.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	11,143.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	15,623.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	7,638.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	45,264.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	19,876.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	18,258.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	47,341.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	12,236.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	243,603.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	44,473.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,910.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	4,230.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	7,520.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,002,234.03	0.00	211,061.00	1,791,173.03
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,090.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,590.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	389.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,754.50	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	333.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	518.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,796.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	67,350.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	8,184.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	6,266.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	57,248.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	18,596.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	1,429.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	131.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	250.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	8,457.50	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	2,963.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	3,044.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	520.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	250.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	24,902.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre la prestación de servicios de hospedaje

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,909,245.51	0.00	788,955.00	1,120,290.51
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	10,256.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	8,343.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	35,642.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	159,070.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	15,138.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	267,066.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	265,836.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	10,659.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	9,928.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	7,017.00	

SUBCUENTA 000000001 Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				895,908.85	0.00	707,812.00	188,096.85
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	20,072.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	8,193.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,495.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	26,609.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	67,331.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	39,222.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	16,686.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	43,989.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	14,513.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		0.00	130,918.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		0.00	13,986.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		0.00	1,000.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE		0.00	45,284.00	
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	5,018.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	96,162.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	15,809.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	43,396.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	56,556.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		0.00	19,847.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	39,726.00	
SUBCUENTA 000000001 De estacionamiento en la vía publica y de servicio público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				- 1,534,285.52	0.00	272,922.46
						(1,807,207.98)
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	11,261.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,953.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	121,681.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	7,810.86
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	4,205.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,552.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,715.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	2,588.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	5,826.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	8,026.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	1,295.20
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	43,981.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	26,334.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	8,026.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	24,078.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	2,590.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Certificaciones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				838,116.86	0.00	180,691.00	657,425.86
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	440.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	6,548.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,940.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	6,945.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,310.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,148.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,615.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	3,569.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,498.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	680.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,370.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,835.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	4,368.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,640.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	8,413.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,275.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	4,757.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,940.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	4,883.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	550.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	3,229.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,080.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	6,350.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,991.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	14,632.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	165.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	390.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	22,965.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	9,247.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	7,081.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	8,310.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,590.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	7,807.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	2,165.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	6,059.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	4,925.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	4,164.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,920.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	4,437.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,460.00

SUBCUENTA 000000001 Dictamen de factibilidad de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 105,554.24	0.00	44,936.00	(150,490.24)
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,816.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	518.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,816.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	649.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,465.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,078.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	518.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,721.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	393.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,036.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	3,245.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	262.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	786.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,042.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	1,953.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	131.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	1,173.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	2,596.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	649.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	4,674.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	4,156.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	2,989.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	1,298.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	1,429.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		0.00	3,108.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	786.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	649.00	
SUBCUENTA 000000001 Del registro civil						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,304,611.77	0.00	589,597.00
						715,014.77
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	6,967.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	27,707.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	114.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	35,730.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	26,468.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	35,142.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	29,419.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	27,893.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	24,979.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	27,121.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	36,013.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	24,056.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	27,286.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	21,188.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	38,207.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	27,376.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	27,096.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	25,280.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	38,270.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	321.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	50,935.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	32,029.00	
SUBCUENTA 000000001 De desarrollo urbano y obras públicas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				381,153.94	0.00	1,280,055.93
						(898,901.99)
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	33,190.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERC			0.00	5,704.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,267.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	384,896.02
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	23,100.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	24,387.34
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERC			0.00	5,888.00
07	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTEI			0.00	8,280.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	12,560.00
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	10,199.68
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	5,414.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	440.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	11,568.37
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	3,053.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	543.34
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	9,348.34
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	107,709.81
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	1,463.34
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	3,294.34
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	9,868.34
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	3,937.34
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	42,886.73
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	343,936.69
20	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERC			0.00	2,392.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,901.68
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	50,425.69
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	7,054.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	9,237.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	15,363.34
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	16,223.09
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,941.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	38,179.34
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	3,517.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	6,345.34
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	16,195.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	8,323.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	17,750.40
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	20,041.37
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	183.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	7,788.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,260.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por autoridades fiscales,
administrativas y de acceso a la información pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,067,394.63	0.00	313,680.00	1,753,714.63
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	446.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	17,105.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,322.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	14,864.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	460.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	16,300.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	471.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	14,258.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,581.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	104.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	237.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	18,528.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,386.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	13,651.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,537.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	16,235.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	760.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	14,123.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	223.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	11,596.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	825.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	119.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	668.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	16,875.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	368.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	15,329.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,103.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	19,279.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	645.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	13,376.00
23	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	472.00
24	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	487.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	323.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	20,449.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,158.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	312.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	12,171.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	695.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	14,507.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,586.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	14,715.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	715.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	15,730.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	234.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,283.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	6,153.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	916.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de rastros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,125,692.86	0.00	563,146.00	562,546.86
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	18,828.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	11,880.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	37,308.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	72,315.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	17,000.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	15,770.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	35,822.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	61,640.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	23,402.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	21,236.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	76,000.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	18,442.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	15,640.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	11,800.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	35,597.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	79,026.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	11,440.00	

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de panteones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 237,508.87	0.00	877,567.00	(1,115,075.87)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,208.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	60,163.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	9,833.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	53,034.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	12,247.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	30,303.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	8,332.00
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	41,056.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	13,634.00
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	1,021.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	17,535.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	49,885.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	7,015.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	21,715.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	8,128.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	21,735.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	14,689.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	29,977.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	12,061.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	30,829.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	6,984.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	9,951.00
18	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	8,248.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	17,262.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	29,819.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	11,210.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	9,340.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	7,949.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	21,066.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	5,113.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	7,473.00
23	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,466.00
24	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	4,977.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	13,012.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	35,150.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	10,505.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	9,064.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	22,114.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	13,495.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	28,856.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,307.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	14,830.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,924.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	22,837.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	583.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	32,253.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	59,298.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	12,081.00

SUBCUENTA 000000001 Por la expedición o refrendo anual de licencias para la
venta de bebidas alcohólicas al público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,811.40	0.00	109,248.00	86,563.40
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,644.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,627.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	12,548.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	8,528.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	16,209.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,760.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	2,251.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	1,865.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	1,066.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	45,525.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	7,681.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	5,544.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,570,591.22	0.00	313,451.90	34,257,139.32
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	20,387.08	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	43,871.29	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	15,483.87	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	16,000.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	34,000.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	36,193.54	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	4,000.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	8,000.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	4,516.12	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	73,500.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	57,500.00	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por las autoridades de catastro							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 34,126.51	0.00	9,785.00	(43,911.51)
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	130.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,256.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	409.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,141.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	337.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	297.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	130.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	679.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	130.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	326.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	3,950.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de alumbrado público							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,712,388.28	0.00	8,334,358.12	(4,621,969.84)
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	260.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	130.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	255.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	130.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	8,330,178.12	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	130.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	260.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	260.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	730.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	260.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	490.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	130.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	375.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	130.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	255.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	255.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	130.00	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 35,433.19	0.00	80,886.00	(116,319.19)
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,320.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	660.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,520.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,135.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	990.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	13,860.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	6,325.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	550.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	3,080.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	2,600.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	4,015.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	2,841.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	990.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	2,985.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	1,320.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	770.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,485.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	990.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	5,225.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	3,025.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	3,135.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	660.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	770.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	500.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	5,225.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	3,850.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	660.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,400.00

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 511,173.43	0.00	170,707.80	(681,881.23)
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	32,380.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	6,629.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,914.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,590.40	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,865.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,266.60	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	3,665.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		0.00	3,160.20		
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		0.00	11,009.00		
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	84,431.00		
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	2,348.00		
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	4,840.20		
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		0.00	9,714.00		
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		0.00	2,895.00		
SUBCUENTA 000000001 Recargos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 134,910.68	0.00	15,808.00	(150,718.68)
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	4,336.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	750.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	251.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,262.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	57.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	162.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	51.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	252.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	276.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	110.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,599.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	1,097.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	2,771.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	1,834.00	
SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,035.48	0.00	1,759.00	(3,794.48)
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	463.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	324.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	324.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	324.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	324.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,653,448.31	0.00	734,758.00	918,690.31
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	14,360.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	5,217.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	18,062.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	14,219.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	11,733.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	40,000.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	15,889.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	3,790.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	37,710.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	12,383.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	13,029.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	9,700.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	15,376.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	35,300.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	13,147.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	92,860.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	53,825.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	14,449.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	6,753.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	7,095.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	11,649.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	500.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	13,024.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	1,680.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	16,912.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,789.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	5,643.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	12,780.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	11,706.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,632.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,588.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	117,887.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	55,622.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	15,669.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	14,780.00

SUBCUENTA 000000001 Impresos y papel especial

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 701,409.94	0.00	77,448.00	(778,857.94)
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	952.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	68.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	952.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	68.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	272.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	272.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	3,944.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	68.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	816.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	204.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	544.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	272.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	408.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	340.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	136.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	680.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	272.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	136.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	10,804.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	544.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	10,840.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	3,212.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	408.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	68.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	4,704.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	4,500.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,088.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	68.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	21,884.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	204.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	8,380.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	68.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	272.00

SUBCUENTA 000000001 En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,645.06	2.48	4,799.28	(15,441.86)
30	D - 1121	ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA	1121		0.00	0.29	
30	D - 1147	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS (DIFERENCIA EN LA COMPF			0.00	28.58	
26	D - 697	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 592-29/10/20			2.48	0.00	
29	D - 843	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA DE DIARIO 944 DEL 31 DE			0.00	0.01	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	0.40	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	3,320.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	1,448.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sanciones administrativas							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,640,129.63	0.00	867,771.80	(5,507,901.43)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	22,685.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	17,561.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	7,159.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	34,562.40	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	36,174.40	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	14,088.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	29,154.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	18,392.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	14,863.86	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	16,560.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	9,900.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	378.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	67,609.60	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	24,950.40	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	17,809.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	9,960.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	28,042.40	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	28,880.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	13,200.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	16,837.70	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	12,600.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	21,318.80	
16	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	21,780.00	
17	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	4,560.00	
18	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	3,900.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	11,995.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	9,639.06	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	8,800.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	19,766.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	41,680.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	55,989.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,200.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	3,238.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	19,700.00
24	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	8,960.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	14,635.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	18,585.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	5,700.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	8,418.80
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,755.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	7,770.60
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,900.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	17,626.60
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	15,236.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	22,833.30
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	23,000.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	23,752.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	6,206.28
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	5,460.00

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				711,478.66	0.00	11,052.58	700,426.08
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	323.80	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	10,728.78	

SUBCUENTA 000000001 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,580,846.53	6,789.12	66,263.74	(1,640,321.15)
30	D - 1136	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON NUMERO DE FOLIO 081 DE LA (6,789.12	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	14,768.80	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	18,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	800.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	22,001.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	8,500.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	2,193.94

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,878.26	0.00	4,129.32	(14,007.58)
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	4,129.32	

SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				337,725.03	0.00	30,967.00	306,758.03
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	5,064.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	872.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	600.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	600.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	1,634.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	600.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	300.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	4,256.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	10,311.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	300.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	2,240.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,090.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	2,100.00	

SUBCUENTA 000000001 Herencias, legados, cesiones y donaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 772,482.11	0.00	3,834.00	(776,316.11)
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	454.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	130.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	390.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	260.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	130.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	390.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	390.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	130.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	520.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	520.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	390.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	130.00

SUBCUENTA 000000002 Fondo general de participaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,889,035.46	0.00	74,118,139.11	31,770,896.35
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	74,118,139.11	

SUBCUENTA 000000002 Fondo de fomentos municipal

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,855,042.95	0.00	10,237,133.84	4,617,909.11
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	10,237,133.84	

SUBCUENTA 000000002 Fondo de fiscalización

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,843,778.32	0.00	22,266,750.78	3,577,027.54
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	22,266,750.78	

SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,235,494.67	0.00	1,517,045.98	718,448.69
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,517,045.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,833,886.49	0.00	2,703,624.47	1,130,262.02
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	2,703,624.47	
SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehiculos							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,751,531.83	0.00	40,584.88	6,710,946.95
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	40,584.88	
SUBCUENTA 000000002 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,727,391.40	0.00	990,528.87	1,736,862.53
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	990,528.87	
SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 8,341,131.78	0.00	1,287,763.14	(9,628,894.92)
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,287,763.14	
SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				519,432.27	0.00	109,903.76	409,528.51
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	109,903.76	
SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,276.62	0.00	191,760.26	222,516.36
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	191,760.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 21,037,751.00	0.00	920,890.00	(21,958,641.00)
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	920,890.00	
SUBCUENTA 000000002 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,968,465.97	0.00	26,656,155.32	53,312,310.65
30	I - 71	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			0.00	26,656,155.32	
SUBCUENTA 000000002 Subsemun							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,475,194.74	0.00	9,322,004.52	5,153,190.22
19	I - 43	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SI			0.00	9,322,004.52	
SUBCUENTA 000000002 Otros recursos federales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 15,957,357.40	9,358,559.42	32,850,790.44	(39,449,588.42)
30	D - 1010	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	1010		0.00	3,988,741.49	
14	D - 452	RECURSO DE CONACULTA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE L	452		9,028,500.00	0.00	
20	D - 542	ADICION DE PROGRAMA FEDERAL EMPLEO TEMPORAL, APROB	542		330,059.42	0.00	
13	I - 30	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2013. CUARTA MINISTRACION, CTª			0.00	4,446,432.00	
25	I - 57	INGRESO PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAM			0.00	480,769.00	
25	I - 58	INGRESO PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAM			0.00	23,934,847.95	
SUBCUENTA 000000002 Multas federales no fiscales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				913,808.46	0.00	598,133.82	315,674.64
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	4,354.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	6,807.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	20,648.40
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	53,909.22
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	3,927.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	10,324.10
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	4,492.70
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	20,685.60
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	20,648.40
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	2,780.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	513.90
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	93,856.70
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	11,708.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	10,404.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	212,258.30
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	5,318.70
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	58,043.60
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	36,486.20
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	20,963.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	5.00

SUBCUENTA 000000002 Convenios de tránsito estatal con municipios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,941,135.16	0.00	1,370,158.48	63,570,976.68
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	894.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	413.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	428.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	428.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	1,367,995.48	

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,747,958.52	0.00	142,136.64	(2,890,095.16)
30	D - 1158	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS			0.00	11,464.93	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	10,602.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	6,097.11
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	82,407.99
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	31,564.55

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos de programas estatales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				609,032.90	0.00	71,677.33	537,355.57
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	85.30	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	71,592.03	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				2,045,936,873.96	248,421,583.57	6,791.60	2,294,351,665.93

SUBCUENTA 000000001 Predial

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				382,444,609.62	7,793,776.90	0.00	390,238,386.52
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			10,592.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			230,041.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			31,990.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			130,475.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			226,902.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			165,061.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			941,188.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			67,475.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			59,117.70	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			17,216.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			17,431.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			58,776.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			544,973.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			50,402.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			138,423.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	77,824.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	87,905.00	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	45,171.10	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	663,899.00	0.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	248,134.00	0.00
16	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,327.00	0.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	551.00	0.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	815.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	92,722.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	158,921.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	58,955.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	114,995.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	158,634.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	136,819.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	63,887.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	140,331.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	13,093.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	122,182.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	254,005.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	166,797.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	241,525.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	82,925.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	205,379.00	0.00
27	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE	1,013.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	196,302.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	451,641.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	364,932.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	544,916.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	151,871.00	0.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	5,763.20	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	91,841.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	114,010.90	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

05 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE 42,628.00 0.00

**SUBCUENTA 000000001 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones
traslativas de dominio de inmuebles**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,612,794.00	32,191,541.00	0.00	120,804,335.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			170,224.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			46,040.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			466,638.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			42,292.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			222,946.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			103,239.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			298,281.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			161,206.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,297.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			6,793,350.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			2,120.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			412,488.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			82,658.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			134,181.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			117,909.00	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			966,099.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			212,876.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			330,192.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			199,639.00	0.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			409,705.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			156,338.00	0.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			77,832.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			55,974.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	164,471.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	49,705.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	113,474.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	18,383,896.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	115,558.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	66,614.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	168,786.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	75,207.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	275,749.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	153,911.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	165,607.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	103,245.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	363,151.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	74,240.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	14,045.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	136,832.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	10,943.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	292,583.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,454,502.00	2,711,669.10	0.00	25,166,171.10
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			7,420.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			84,126.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			19,342.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			28,384.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			63,775.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			78,863.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			48,472.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			18,617.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			41,816.30	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			6,153.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			12,331.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	23,991.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,091.00	0.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	17,396.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	83,915.00	0.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	49,360.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,519.00	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	14,691.90	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	305,018.00	0.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	165,655.00	0.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	386.00	0.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	571.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	37,224.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	51,237.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	33,470.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	22,974.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	15,225.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	70,873.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	38,752.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	69,783.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,024.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	44,213.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	108,776.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	37,014.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	38,968.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	44,146.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	71,428.00	0.00
27	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE	1,013.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	93,983.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	321,440.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	169,060.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	193,122.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	48,895.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	16,273.80	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	50,329.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	20,972.10	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	29,581.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,885,492.50	2,450,324.00	0.00	15,335,816.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			4,116.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			64,266.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			28,520.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			28,837.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			129,554.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			57,808.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			130,699.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			21,002.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			26,962.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			4,598.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			21,648.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			27,305.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			24,837.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			24,984.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			30,377.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			31,357.00	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			13,080.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			33,903.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			80,990.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			88,576.00	0.00	
16	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			91.00	0.00	
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			71.00	0.00	
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			127.00	0.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			38,719.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	129,617.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	79,709.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	25,203.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	53,516.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	50,111.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	28,296.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	55,669.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,500.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	32,597.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	82,241.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	23,158.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	51,976.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	72,794.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	56,378.00	0.00
27	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE	240.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	88,361.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	300,521.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	104,322.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	190,479.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	38,461.00	0.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	14,772.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	24,552.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	10,078.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	23,346.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Gastos de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,820,127.00	335,458.00	0.00	3,155,585.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,702.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			7,992.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,944.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			7,048.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			6,811.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	8,528.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	30,350.00	0.00
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	2,820.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	5,338.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,027.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	972.00	0.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	5,043.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	775.00	0.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	4,213.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,902.00	0.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	5,616.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	648.00	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	8,124.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	22,730.00	0.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	13,864.00	0.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	324.00	0.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	324.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,586.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	18,618.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,745.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	3,779.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,437.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	6,407.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,688.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	6,527.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	648.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,184.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	8,794.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,649.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	4,242.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,548.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	9,164.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE		133.00		0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		8,553.00		0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		30,490.00		0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		13,532.00		0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		27,161.00		0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		6,527.00		0.00	
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		2,154.00		0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		5,254.00		0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		2,973.00		0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		3,570.00		0.00	

SUBCUENTA 000000001 Indemnización por devolución de cheques

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,798.20	10,905.00	0.00	14,703.20
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			10,905.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Sobre anuncios publicitarios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,488,644.00	865,277.00	0.00	18,353,921.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			10,015.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,350.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			751.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			4,859.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			236,572.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			17,697.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			13,865.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,350.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			4,677.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			37,640.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			7,219.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			15,545.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			5,481.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			8,022.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	4,703.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	939.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	8,477.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,143.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	15,623.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	7,638.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	45,264.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	19,876.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	18,258.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	47,341.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	12,236.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	243,603.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	44,473.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,910.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	4,230.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,520.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,588,445.21	211,061.00	0.00	2,799,506.21
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			2,090.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			1,590.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			389.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			4,754.50	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			333.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			518.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			1,796.00	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			67,350.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			8,184.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			6,266.00	0.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			57,248.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			18,596.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			1,429.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		131.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE		250.00	0.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		8,457.50	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		2,963.00	0.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		3,044.00	0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		520.00	0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		250.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		24,902.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Sobre la prestación de servicios de hospedaje

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,075,822.00	788,955.00	0.00	8,864,777.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			10,256.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			8,343.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			35,642.00	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			159,070.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			15,138.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			267,066.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			265,836.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			10,659.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			9,928.00	0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			7,017.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,736,576.00	707,812.00	0.00	8,444,388.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			20,072.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			8,193.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			3,495.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			26,609.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			67,331.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			39,222.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	16,686.00	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	43,989.00	0.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	14,513.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	130,918.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	13,986.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	1,000.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	45,284.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,018.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	96,162.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	15,809.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	43,396.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	56,556.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	19,847.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	39,726.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 De estacionamiento en la vía publica y de servicio público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,218,500.68	272,922.46	0.00	3,491,423.14
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			11,261.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			1,953.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			121,681.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			7,810.86	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			4,205.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			1,552.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,715.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			2,588.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			5,826.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			8,026.00	0.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			1,295.20	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			43,981.00	0.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			26,334.00	0.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			8,026.00	0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			24,078.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04 I - 8 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 2,590.40 0.00

SUBCUENTA 000000001 Certificaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,991,989.91	180,691.00	0.00	2,172,680.91
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			440.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			6,548.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,940.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			6,945.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,310.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			8,148.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,615.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			3,569.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,498.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			680.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			4,370.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,835.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			4,368.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,640.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			8,413.00	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,275.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			4,757.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,940.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			4,883.00	0.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			550.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			3,229.00	0.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,080.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			6,350.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,991.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	14,632.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	165.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	390.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	22,965.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	9,247.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,081.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	8,310.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,590.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	7,807.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,165.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	6,059.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,925.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	4,164.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,920.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	4,437.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,460.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Dictamen de factibilidad de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				540,892.00	44,936.00	0.00	585,828.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			1,816.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			518.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			1,816.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			649.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			2,465.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,078.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			518.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			2,721.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			393.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,036.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			3,245.00	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			262.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			786.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE		1,042.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		1,953.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		131.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		1,173.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		2,596.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		649.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		4,674.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		4,156.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		2,989.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		1,298.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		1,429.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		3,108.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		786.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		649.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 Del registro civil					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,869,075.82	589,597.00	0.00	8,458,672.82
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			6,967.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			27,707.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			114.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			35,730.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			26,468.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			35,142.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			29,419.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			27,893.00	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			24,979.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			27,121.00	0.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			36,013.00	0.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			24,056.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			27,286.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			21,188.00	0.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			38,207.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	27,376.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	27,096.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	25,280.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	38,270.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	321.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	50,935.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	32,029.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 De desarrollo urbano y obras públicas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,071,316.78	1,280,055.93	0.00	17,351,372.71
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			33,190.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERC			5,704.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,267.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			384,896.02	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			23,100.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			24,387.34	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERC			5,888.00	0.00	
07	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS INTE			8,280.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			12,560.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			10,199.68	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			5,414.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			440.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			11,568.37	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			3,053.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			543.34	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			9,348.34	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			107,709.81	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			1,463.34	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			3,294.34	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			9,868.34	0.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			3,937.34	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			42,886.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	343,936.69	0.00
20	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERC	2,392.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,901.68	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	50,425.69	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,054.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	9,237.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	15,363.34	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	16,223.09	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,941.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	38,179.34	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	3,517.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	6,345.34	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	16,195.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	8,323.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	17,750.40	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	20,041.37	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	183.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	7,788.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,260.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por autoridades fiscales,
administrativas y de acceso a la información pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,672,341.77	313,680.00	0.00	3,986,021.77
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			446.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			17,105.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,322.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			14,864.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			460.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			16,300.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			471.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			14,258.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,581.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	104.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	237.00	0.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	18,528.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,386.00	0.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	13,651.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,537.00	0.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	16,235.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	760.00	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	14,123.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	223.00	0.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	11,596.00	0.00
16	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	825.00	0.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	119.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	668.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	16,875.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	368.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	15,329.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,103.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	19,279.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	645.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	13,376.00	0.00
23	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	472.00	0.00
24	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	487.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	323.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	20,449.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,158.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	312.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	12,171.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	695.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	14,507.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,586.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	14,715.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		715.00	0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		15,730.00	0.00	
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		234.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		1,283.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		6,153.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		916.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de rastros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,626,843.00	563,146.00	0.00	6,189,989.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			18,828.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			11,880.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			37,308.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			72,315.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			17,000.00	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			15,770.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			35,822.00	0.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			61,640.00	0.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			23,402.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			21,236.00	0.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			76,000.00	0.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			18,442.00	0.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			15,640.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			11,800.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			35,597.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			79,026.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			11,440.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de panteones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,957,434.50	877,567.00	0.00	5,835,001.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,208.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			60,163.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,833.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	53,034.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,247.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	30,303.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,332.00	0.00
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	41,056.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	13,634.00	0.00
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	1,021.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	17,535.00	0.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	49,885.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,015.00	0.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	21,715.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,128.00	0.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	21,735.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	14,689.00	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	29,977.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,061.00	0.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	30,829.00	0.00
17	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	6,984.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	9,951.00	0.00
18	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	8,248.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	17,262.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	29,819.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,210.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	9,340.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,949.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	21,066.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,113.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	7,473.00	0.00
23	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	2,466.00	0.00
24	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	4,977.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	13,012.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	35,150.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	10,505.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	9,064.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	22,114.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	13,495.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	28,856.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,307.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	14,830.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,924.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	22,837.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	583.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	32,253.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	59,298.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	12,081.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por la expedición o refrendo anual de licencias para la
venta de bebidas alcohólicas al público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,814,796.34	109,248.00	0.00	7,924,044.34
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			2,644.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			3,627.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			12,548.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			8,528.00	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			16,209.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,760.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			2,251.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			1,865.00	0.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			1,066.00	0.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			45,525.00	0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			7,681.00	0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			5,544.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,429,408.78	313,451.90	0.00	1,742,860.68
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			20,387.08	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			43,871.29	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			15,483.87	0.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			16,000.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			34,000.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			36,193.54	0.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			4,000.00	0.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			8,000.00	0.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			4,516.12	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			73,500.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			57,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por las autoridades de catastro							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,737.88	9,785.00	0.00	113,522.88
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			130.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			2,256.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			409.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			1,141.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			337.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			297.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			130.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			679.00	0.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			130.00	0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			326.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			3,950.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de alumbrado público							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,551,798.73	8,334,358.12	0.00	16,886,156.85
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			260.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			130.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			255.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			130.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			8,330,178.12	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			130.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			260.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			260.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			730.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			260.00	0.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			490.00	0.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			130.00	0.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			375.00	0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			130.00	0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			255.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			255.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			130.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,419,149.00	80,886.00	0.00	1,500,035.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			1,320.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			660.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			3,520.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			3,135.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			990.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			13,860.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	6,325.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	550.00	0.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	3,080.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,600.00	0.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	4,015.00	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	2,841.00	0.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	990.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,985.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	1,320.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	770.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,485.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	990.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	5,225.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	3,025.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	3,135.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	660.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	770.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	500.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	5,225.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	3,850.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	660.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,400.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,857,175.50	170,707.80	0.00	3,027,883.30
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			32,380.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			6,629.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,914.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			2,590.40	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,865.00	0.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,266.60	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			3,665.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		3,160.20	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		11,009.00	0.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		84,431.00	0.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		2,348.00	0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		4,840.20	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		9,714.00	0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		2,895.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				757,789.00	15,808.00	0.00	773,597.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			4,336.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			750.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			251.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,262.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			57.00	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			162.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			51.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			252.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			276.00	0.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			110.00	0.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,599.00	0.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			1,097.00	0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			2,771.00	0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			1,834.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,057.00	1,759.00	0.00	144,816.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			463.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			324.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			324.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			324.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	324.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,344,761.50	734,758.00	0.00	10,079,519.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			14,360.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			5,217.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			18,062.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			14,219.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			11,733.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			40,000.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			15,889.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			3,790.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			37,710.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			12,383.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			13,029.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			9,700.00	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			15,376.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			35,300.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			13,147.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			92,860.00	0.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			53,825.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			14,449.00	0.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			6,753.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			7,095.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			11,649.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			500.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			13,024.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			1,680.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			16,912.00	0.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			2,789.00	0.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			5,643.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			12,780.00	0.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			11,706.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			9,632.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			9,588.00	0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			117,887.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			55,622.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			15,669.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			14,780.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Impresos y papel especial							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,238,589.00	77,448.00	0.00	1,316,037.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			952.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			68.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			952.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			68.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			272.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			272.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			3,944.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			68.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			816.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			204.00	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			544.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			272.00	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			408.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			340.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			136.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			680.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			272.00	0.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			136.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	10,804.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	544.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	10,840.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	3,212.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	408.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	68.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	4,704.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,500.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	1,088.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	68.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	21,884.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	204.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	8,380.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	68.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	272.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,645.06	4,799.28	2.48	15,441.86
30	D - 1121	ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA	1121		0.29	0.00	
30	D - 1147	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS (DIFERENCIA EN LA COMPF			28.58	0.00	
26	D - 697	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 592-29/10/20			0.00	2.48	
29	D - 843	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA DE DIARIO 944 DEL 31 DE			0.01	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.40	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			3,320.00	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			1,448.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sanciones administrativas							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,172,936.63	867,771.80	0.00	9,040,708.43
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			22,685.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			17,561.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			7,159.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			34,562.40	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			36,174.40	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			14,088.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			29,154.00	0.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			18,392.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			14,863.86	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			16,560.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			9,900.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			378.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			67,609.60	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			24,950.40	0.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			17,809.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			9,960.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			28,042.40	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			28,880.00	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			13,200.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			16,837.70	0.00	
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			12,600.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			21,318.80	0.00	
16	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			21,780.00	0.00	
17	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			4,560.00	0.00	
18	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			3,900.00	0.00	
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			11,995.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			9,639.06	0.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			8,800.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			19,766.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	41,680.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	55,989.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,200.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	3,238.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	19,700.00	0.00
24	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	8,960.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	14,635.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	18,585.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,700.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	8,418.80	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	9,755.00	0.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	7,770.60	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	6,900.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	17,626.60	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	15,236.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	22,833.30	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	23,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	23,752.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6,206.28	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	5,460.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				936,172.72	11,052.58	0.00	947,225.30
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			323.80	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			10,728.78	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,580,846.53	66,263.74	6,789.12	1,640,321.15
30	D - 1136	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON NUMERO DE FOLIO 081 DE LA (0.00	6,789.12	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			14,768.80	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			18,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		800.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		22,001.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		8,500.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE		2,193.94	0.00

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,878.26	4,129.32	0.00	14,007.58
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			4,129.32	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,570.00	30,967.00	0.00	160,537.00
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			5,064.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			872.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			600.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			600.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			1,634.00	0.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			600.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			300.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			4,256.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			10,311.00	0.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			300.00	0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			2,240.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,090.00	0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			2,100.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Herencias, legados, cesiones y donaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,334,510.04	3,834.00	0.00	1,338,344.04
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			454.00	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			130.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		390.00	0.00	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE		260.00	0.00	
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		130.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		390.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		390.00	0.00	
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		130.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		520.00	0.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		520.00	0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		390.00	0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		130.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Fondo general de participaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				659,742,652.54	74,118,139.11	0.00 733,860,791.65
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			74,118,139.11	0.00
SUBCUENTA 000000002 Fondo de fomentos municipal						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				78,303,210.05	10,237,133.84	0.00 88,540,343.89
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			10,237,133.84	0.00
SUBCUENTA 000000002 Fondo de fiscalización						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				111,437,513.68	22,266,750.78	0.00 133,704,264.46
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			22,266,750.78	0.00
SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				12,590,124.33	1,517,045.98	0.00 14,107,170.31
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			1,517,045.98	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,758,944.51	2,703,624.47	0.00	31,462,568.98
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			2,703,624.47	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehículos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,006,073.17	40,584.88	0.00	1,046,658.05
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			40,584.88	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,884,943.60	990,528.87	0.00	10,875,472.47
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			990,528.87	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,970,233.78	1,287,763.14	0.00	24,257,996.92
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			1,287,763.14	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281,227.73	109,903.76	0.00	1,391,131.49
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			109,903.76	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,304,011.38	191,760.26	0.00	2,495,771.64
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			191,760.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,454,849.00	920,890.00	0.00	48,375,739.00
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			920,890.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,905,397.88	26,656,155.32	0.00	266,561,553.20
30	I - 71	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			26,656,155.32	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Subsemun							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,874,387.60	9,322,004.52	0.00	20,196,392.12
19	I - 43	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SI			9,322,004.52	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Otros recursos federales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,811,865.20	32,850,790.44	0.00	143,662,655.64
30	D - 1010	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	1010		3,988,741.49	0.00	
13	I - 30	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2013. CUARTA MINISTRACION, CTª			4,446,432.00	0.00	
25	I - 57	INGRESO PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAM			480,769.00	0.00	
25	I - 58	INGRESO PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAM			23,934,847.95	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Multas federales no fiscales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,355,856.38	598,133.82	0.00	2,953,990.20
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			4,354.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			6,807.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			20,648.40	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			53,909.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			3,927.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			10,324.10	0.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			4,492.70	0.00	
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			20,685.60	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			20,648.40	0.00	
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			2,780.00	0.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			513.90	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			93,856.70	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			11,708.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			10,404.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			212,258.30	0.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			5,318.70	0.00	
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			58,043.60	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			36,486.20	0.00	
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			20,963.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			5.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Convenios de tránsito estatal con municipios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,547,662.80	1,370,158.48	0.00	17,917,821.28
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			894.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			413.00	0.00	
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			428.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			428.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,367,995.48	0.00	
SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,369,229.80	142,136.64	0.00	4,511,366.44
30	D - 1158	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS)			11,464.93	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			10,602.06	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			6,097.11	0.00	
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			82,407.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 I - 68 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE 31,564.55 0.00

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos de programas estatales								
DÍA	PÓLIZA		CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					596,629.92	71,677.33	0.00	668,307.25
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE				85.30	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE				71,592.03	0.00	
Cuenta 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					1,791,917,057.98	27,975,471.76	33,505,878.17	1,797,447,464.39
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE								
DÍA	PÓLIZA		CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					5,377,478.19	0.00	398,851.72	5,776,329.91
08	D - 128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			128	0.00	398,851.72	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO								
DÍA	PÓLIZA		CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					4,200.00	0.00	250.00	4,450.00
08	D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			130	0.00	250.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD								
DÍA	PÓLIZA		CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					46,421.52	6,010.51	0.00	40,411.01
08	D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			130	250.00	0.00	
08	D - 140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			140	1,311.80	0.00	
27	D - 864	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D			864	3,531.45	0.00	
27	D - 865	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA			865	917.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,109.69	119,253.00	0.00	190,856.69
08	D - 131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	131		40,925.00	0.00	
08	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	133		23,313.20	0.00	
08	D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	135		17,299.20	0.00	
08	D - 137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	137		15,695.10	0.00	
08	D - 138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	138		9,534.10	0.00	
08	D - 139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	139		12,486.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				311,581.09	0.00	11,054.77	322,635.86
14	D - 525	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	525		0.00	7,523.32	
27	D - 864	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	864		0.00	3,531.45	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,732.63	0.00	2,871.37	153,604.00
14	D - 526	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	526		0.00	1,954.11	
27	D - 865	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	865		0.00	917.26	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,637.50	0.00	40,925.00	101,562.50
08	D - 131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	131		0.00	40,925.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,183,973.90	0.00	424,593.88	3,608,567.78
08	D - 132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	132		0.00	424,593.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				601,769.00	0.00	23,313.20	625,082.20
08	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	133		0.00	23,313.20	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				446,500.00	0.00	17,299.20	463,799.20
08	D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	135		0.00	17,299.20	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,166.00	0.00	15,695.10	93,861.10
08	D - 137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	137		0.00	15,695.10	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,487.00	0.00	9,534.10	66,021.10
08	D - 138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	138		0.00	9,534.10	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,578.00	0.00	12,486.40	178,064.40
08	D - 139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	139		0.00	12,486.40	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				732,372.47	0.00	253,343.74	985,716.21
14	D - 527	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	527		0.00	212,855.32	
27	D - 866	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	866		0.00	40,488.42	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				439.00	0.00	1,311.80	1,750.80
08	D - 140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	140		0.00	1,311.80	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,029,940.39	0.00	22,909.80	2,052,850.19
14	D - 524	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS DE TITULACIÓN	524		0.00	22,909.80	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,175.00	40,488.42	0.00	353,686.58
27	D - 866	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	866		40,488.42	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,600.00	0.00	16,240.00	38,840.00
05	D - 23	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	23		0.00	16,240.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
15	D - 540	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	540		0.00	3,100.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,650.00	0.00	14,000.00	81,650.00
22	D - 618	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	618		0.00	14,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,125,000.00	17,100.00	0.00	1,107,900.00
15	D - 540	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	540		3,100.00	0.00	
22	D - 618	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	618		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,681.11	16,240.00	0.00	49,441.11
05	D - 23	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	23		16,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,842,286.80	197,467.80	0.00	1,644,819.00
08	D - 152	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	152		197,467.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,438.30	27,894.10	0.00	82,544.20
08	D - 151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	151		12,425.00	0.00	
08	D - 153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	153		2,954.10	0.00	
08	D - 154	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	154		2,213.60	0.00	
08	D - 155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	155		4,827.90	0.00	
08	D - 156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	156		5,473.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,976.70	0.00	12,425.00	51,401.70
08	D - 151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	151		0.00	12,425.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				814,686.20	0.00	197,467.80	1,012,154.00
08	D - 152	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	152		0.00	197,467.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				815,131.00	0.00	2,954.10	818,085.10
08	D - 153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	153		0.00	2,954.10	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				604,783.00	0.00	2,213.60	606,996.60
08	D - 154	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	154		0.00	2,213.60	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,345.00	0.00	4,827.90	108,172.90
08	D - 155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	155		0.00	4,827.90	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,188.00	0.00	5,473.50	41,661.50
08	D - 156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	156		0.00	5,473.50	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,342,479.85	77,427.00	0.00	4,265,052.85
08	D - 149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	149		76,202.30	0.00	
08	D - 150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	150		1,224.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				646,072.15	0.00	76,202.30	722,274.45
08	D - 149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	149		0.00	76,202.30	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,139.00	0.00	1,224.70	56,363.70
08	D - 150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	150		0.00	1,224.70	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,434,660.22	245,242.55	0.00	24,189,417.67
14	D - 524	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS DE TITULACIÓN	524		22,909.80	0.00	
14	D - 525	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	525		7,523.32	0.00	
14	D - 526	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	526		1,954.11	0.00	
14	D - 527	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	527		212,855.32	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,488,227.17	53,211.10	0.00	23,435,016.07
08	D - 157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	157		35,775.00	0.00	
08	D - 159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	159		50.20	0.00	
08	D - 160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	160		17,385.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,859,124.29	254,388.99	0.00	5,604,735.30
08	D - 158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	158		139,033.90	0.00	
08	D - 188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	188		115,355.09	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,307,796.80	972,708.10	0.00	335,088.70
08	D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	124		53,550.00	0.00	
08	D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	125		702.60	0.00	
08	D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	127		82,633.50	0.00	
08	D - 128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	128		398,851.72	0.00	
08	D - 132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	132		424,593.88	0.00	
08	D - 186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	186		9,850.00	0.00	
08	D - 190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	190		2,526.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				741,706.20	0.00	99,175.00	840,881.20
08	D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	124		0.00	53,550.00	
08	D - 157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	157		0.00	35,775.00	
08	D - 186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	186		0.00	9,850.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,128,984.72	0.00	254,388.99	39,383,373.71
08	D - 158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	158		0.00	139,033.90	
08	D - 188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	188		0.00	115,355.09	
SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,497.00	0.00	752.80	38,249.80
08	D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	125		0.00	702.60	
08	D - 159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	159		0.00	50.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,528.20	0.00	102,545.80	421,074.00
08	D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	127		0.00	82,633.50	
08	D - 160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	160		0.00	17,385.90	
08	D - 190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	190		0.00	2,526.40	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,000.00	0.00	14,975.70	300,975.70
08	D - 141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	141		0.00	14,975.70	

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,600.00	9,114.60	0.00	8,485.40
08	D - 142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	142		1,500.00	0.00	
08	D - 144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	144		3,771.30	0.00	
08	D - 145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	145		2,801.60	0.00	
08	D - 146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	146		396.80	0.00	
08	D - 147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	147		167.40	0.00	
08	D - 148	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	148		477.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,194.40	31,048.30	0.00	7,146.10
08	D - 141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	141		14,975.70	0.00	
08	D - 143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	143		16,072.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	0.00	1,500.00	2,250.00
08	D - 142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	142		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,272.60	0.00	16,072.60	34,345.20
08	D - 143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	143		0.00	16,072.60	
				SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,600.00	0.00	3,771.30	32,371.30
08	D - 144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	144		0.00	3,771.30	
				SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,217.00	0.00	2,801.60	24,018.60
08	D - 145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	145		0.00	2,801.60	
				SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,291.00	0.00	396.80	5,687.80
08	D - 146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	146		0.00	396.80	
				SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,679.00	0.00	167.40	2,846.40
08	D - 147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	147		0.00	167.40	
				SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,589.00	0.00	477.50	4,066.50
08	D - 148	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	148		0.00	477.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,901.63	51,880.10	0.00	350,021.53
08	D - 171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	171		49,500.00	0.00	
08	D - 174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	174		2,380.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,755,613.37	0.00	49,500.00	1,805,113.37
08	D - 171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	171		0.00	49,500.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,023.90	0.00	2,380.10	75,404.00
08	D - 174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	174		0.00	2,380.10	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,032,960.17	55,348.91	0.00	4,977,611.26
08	D - 175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	175		29,169.41	0.00	
08	D - 177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	177		166.70	0.00	
08	D - 179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	179		115.50	0.00	
08	D - 181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	181		5,272.10	0.00	
08	D - 183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	183		200.50	0.00	
08	D - 185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	185		20,424.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,561,139.16	0.00	29,169.41	2,590,308.57
08	D - 175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	175		0.00	29,169.41	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				715,611.00	0.00	166.70	715,777.70
08	D - 177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	177		0.00	166.70	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				530,974.00	0.00	115.50	531,089.50
08	D - 179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	179		0.00	115.50	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,450.00	0.00	5,272.10	66,722.10
08	D - 181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	181		0.00	5,272.10	
SUBCUENTA 092A00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,510.00	0.00	200.50	9,710.50
08	D - 183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	183		0.00	200.50	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,841.00	0.00	20,424.70	95,265.70
08	D - 185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	185		0.00	20,424.70	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,028.00	0.00	3,480.00	30,508.00
01	D - 90	SE SOLCITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIER	90		0.00	3,480.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,845.52	0.00	92,961.04	213,806.56
11	D - 539	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	539		0.00	70,225.04	
01	D - 89	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINANCI	89		0.00	22,736.00	

SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,168.20	0.00	6,100.00	11,268.20
01	D - 88	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINANCI	88		0.00	6,100.00	

SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,076.88	32,316.00	0.00	10,760.88
01	D - 88	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINANCI	88		6,100.00	0.00	
01	D - 89	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINANCI	89		22,736.00	0.00	
01	D - 90	SE SOLCITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	90		3,480.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,046,560.00	0.00	27,098.96	1,073,658.96
08	D - 161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	161		0.00	27,098.96	

SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	0.00	975.00	1,875.00
08	D - 162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	162		0.00	975.00	

SUBCUENTA 092A00155 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,132.30	51,824.91	0.00	81,307.39
08	D - 161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	161		27,098.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	D - 164	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	164	14,634.55	0.00
08	D - 166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	166	2,010.70	0.00
08	D - 169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	169	3,045.60	0.00
08	D - 170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	170	5,035.10	0.00

SUBCUENTA 092A00155 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,232.20	7,539.00	0.00	693.20
08	D - 162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	162		975.00	0.00	
08	D - 163	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	163		3,050.00	0.00	
08	D - 165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	165		2,708.50	0.00	
08	D - 167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	167		460.20	0.00	
08	D - 168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	168		345.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,501.70	0.00	3,050.00	9,551.70
08	D - 163	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	163		0.00	3,050.00	

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,243.70	0.00	14,634.55	131,878.25
08	D - 164	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	164		0.00	14,634.55	

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,912.00	0.00	2,708.50	115,620.50
08	D - 165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	165		0.00	2,708.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,778.00	0.00	2,010.70	85,788.70
08	D - 166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	166		0.00	2,010.70	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,466.00	0.00	460.20	10,926.20
08	D - 167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	167		0.00	460.20	
SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,178.00	0.00	345.30	14,523.30
08	D - 168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	168		0.00	345.30	
SUBCUENTA 092A00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,045.60	3,045.60
08	D - 169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	169		0.00	3,045.60	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,705.10	0.00	5,035.10	7,740.20
08	D - 170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	170		0.00	5,035.10	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,690.40	3,048.70	0.00	641.70
08	D - 198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	198		3,048.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,535.00	81,270.20	0.00	117,264.80
08	D - 191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	191		13,575.00	0.00	
08	D - 195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	195		34,941.50	0.00	
08	D - 196	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	196		25,936.70	0.00	
08	D - 197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	197		6,817.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				278,849.30	218,971.40	0.00	59,877.90
08	D - 194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	194		218,971.40	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,776.70	0.00	13,575.00	121,351.70
08	D - 191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	191		0.00	13,575.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,810,914.60	0.00	218,971.40	2,029,886.00
08	D - 194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	194		0.00	218,971.40	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				431,891.70	0.00	34,941.50	466,833.20
08	D - 195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	195		0.00	34,941.50	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				320,440.60	0.00	25,936.70	346,377.30
08	D - 196	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	196		0.00	25,936.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,820.90	0.00	6,817.00	56,637.90
08	D - 197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	197		0.00	6,817.00	

SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,981.00	0.00	3,048.70	41,029.70
08	D - 198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	198		0.00	3,048.70	

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,258,065.59	121,826.00	1,561,812.50	9,698,052.09
06	D - 34	SE TRANSFIERE A LA PARTIDA 3611 DE DIFUSION	34		0.00	61,812.50	
26	D - 695	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	695		0.00	1,500,000.00	
27	D - 841	TRASPASO PARA LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICO	841		121,826.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	61,812.50	0.00	38,187.50
06	D - 34	SE TRANSFIERE A LA PARTIDA 3611 DE DIFUSION	34		61,812.50	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				365,018.00	17,523.35	0.00	347,494.65
08	D - 200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	200		17,523.35	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,423.50	0.00	17,523.35	258,946.85
08	D - 200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	200		0.00	17,523.35	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,075.00	0.00	975.00	10,050.00
08	D - 226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	226		0.00	975.00	
SUBCUENTA 092D00108 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				649,608.60	48,273.50	0.00	601,335.10
08	D - 229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	229		48,273.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,419.00	9,216.30	0.00	48,202.70
08	D - 226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	226		975.00	0.00	
08	D - 230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	230		2,020.60	0.00	
08	D - 232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	232		6,220.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				660,377.90	0.00	48,273.50	708,651.40
08	D - 229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	229		0.00	48,273.50	
SUBCUENTA 092D00108 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,331.00	0.00	2,020.60	3,351.60
08	D - 230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	230		0.00	2,020.60	
SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,636.00	0.00	6,220.70	23,856.70
08	D - 232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	232		0.00	6,220.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,797,497.00	58,962.80	0.00	8,738,534.20
08	D - 243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	243		58,962.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,002,909.00	274,044.84	0.00	1,728,864.16
08	D - 241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	241		274,044.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,807,741.00	0.00	274,044.84	4,081,785.84
08	D - 241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	241		0.00	274,044.84	
SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,407.00	0.00	58,962.80	274,369.80
08	D - 243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	243		0.00	58,962.80	
SUBCUENTA 092D00109 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,160.00	30,160.00
25	D - 753	SOLICITUD DE RECURSO PARA PAGO DE SERVICIO CORRECT	753		0.00	30,160.00	
SUBCUENTA 092D00109 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	147,494.00	147,494.00
25	D - 739	TRASPASO PARA CUBRIR SALDO PARA EL PAGO DE ENCUADE	739		0.00	147,494.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
14	D - 450	TRASPASO A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA EVENTO	450		0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,109,317.60	20,905.50	0.00	5,088,412.10
08	D - 211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	211		434.70	0.00	
08	D - 213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	213		20,470.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				962,339.84	165,996.50	0.00	796,343.34
08	D - 209	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	209		165,996.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,382,461.26	0.00	165,996.50	1,548,457.76
08	D - 209	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	209		0.00	165,996.50	
SUBCUENTA 092D00114 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,923.00	0.00	434.70	13,357.70
08	D - 211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	211		0.00	434.70	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,216.30	0.00	20,470.80	95,687.10
08	D - 213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	213		0.00	20,470.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,341,816.68	1,185,211.13	0.00	13,156,605.55
08	D - 204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	204		4,272.73	0.00	
08	D - 208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	208		12,878.70	0.00	
14	D - 530	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	530		1,168,059.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,927.00	54,793.08	0.00	32,133.92
14	D - 528	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	528		3,715.38	0.00	
14	D - 529	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	529		51,077.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,043,190.00	9,974.61	0.00	1,033,215.39
27	D - 870	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	870		9,974.61	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,601,054.77	1,054,756.59	0.00	1,546,298.18
08	D - 202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	202		346,001.43	0.00	
08	D - 206	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	206		118,781.10	0.00	
08	D - 247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	247		100,485.78	0.00	
21	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	728		489,488.28	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,377.67	0.00	3,715.38	158,093.05
14	D - 528	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	528		0.00	3,715.38	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,745.90	30,017.30	0.00	134,728.60
08	D - 245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	245		3,266.70	0.00	
08	D - 248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	248		12,774.10	0.00	
08	D - 249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	249		10,119.10	0.00	
08	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	250		217.80	0.00	
08	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	251		1,160.50	0.00	
08	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	253		1,602.80	0.00	
08	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	254		876.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				342,456.00	0.00	3,266.70	345,722.70
08	D - 245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	245		0.00	3,266.70	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,539,812.92	0.00	565,268.31	4,105,081.23
08	D - 202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	202		0.00	346,001.43	
08	D - 206	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	206		0.00	118,781.10	
08	D - 247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	247		0.00	100,485.78	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,543,699.00	0.00	12,774.10	1,556,473.10
08	D - 248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	248		0.00	12,774.10	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,145,411.00	0.00	10,119.10	1,155,530.10
08	D - 249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	249		0.00	10,119.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,489.00	0.00	217.80	143,706.80
08	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	250		0.00	217.80	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,338.00	0.00	1,160.50	146,498.50
08	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	251		0.00	1,160.50	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,893.00	0.00	1,602.80	285,495.80
08	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	253		0.00	1,602.80	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,569,021.44	0.00	2,167,522.59	4,736,544.03
14	D - 530	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	530		0.00	1,168,059.70	
21	D - 727	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	727		0.00	500,000.00	
21	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	728		0.00	489,488.28	
27	D - 870	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	870		0.00	9,974.61	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,630,376.12	131,529.00	0.00	2,498,847.12
25	D - 739	TRASPASO PARA CUBRIR SALDO PARA EL PAGO DE ENCUADE	739		131,529.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,085,321.10	0.00	69,105.43	3,154,426.53
08	D - 204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	204		0.00	4,272.73	
08	D - 208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	208		0.00	12,878.70	
08	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	254		0.00	876.30	
14	D - 529	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	529		0.00	51,077.70	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,182,236.00	500,000.00	0.00	682,236.00
21	D - 727	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	727		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				558,022.45	4,976.63	0.00	553,045.82
25	D - 753	SOLICITUD DE RECURSO PARA PAGO DE SERVICIO CORRECT	753		4,976.63	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,418.98	7,273.88	0.00	5,145.10
25	D - 739	TRASPASO PARA CUBRIR SALDO PARA EL PAGO DE ENCUADE	739		3,425.39	0.00	
25	D - 751	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DEEV	751		3,848.49	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,402.00	62,882.00	0.00	25,520.00
25	D - 751	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DEEV	751		37,698.63	0.00	
25	D - 753	SOLICITUD DE RECURSO PARA PAGO DE SERVICIO CORRECT	753		25,183.37	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,519.61	12,539.61	0.00	(20.00)
25	D - 739	TRASPASO PARA CUBRIR SALDO PARA EL PAGO DE ENCUADE	739		12,539.61	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,247,260.79	0.00	1,045,325.00	6,292,585.79
14	D - 450	TRASPASO A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA EVENTO	450		0.00	1,002,001.88	
25	D - 751	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DEEV	751		0.00	43,323.12	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,400.00	1,776.00	0.00	1,624.00
25	D - 751	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DEEV	751		1,776.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,761,801.00	310,905.04	0.00	2,450,895.96
08	D - 234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	234		310,905.04	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,288.00	42,322.80	0.00	281,965.20
08	D - 238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	238		42,322.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,668,685.07	0.00	310,905.04	3,979,590.11
08	D - 234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	234		0.00	310,905.04	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,579.50	0.00	42,322.80	145,902.30
08	D - 238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	238		0.00	42,322.80	
SUBCUENTA 092D00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,289,194.50	278,184.00	0.00	1,011,010.50
08	D - 215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	215		278,184.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,579.20	13,409.70	0.00	157,169.50
08	D - 220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	220		1,565.60	0.00	
08	D - 222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	222		11,844.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,869,961.50	0.00	278,184.00	2,148,145.50
08	D - 215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	215		0.00	278,184.00	
SUBCUENTA 092D00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,403.00	0.00	1,565.60	8,968.60
08	D - 220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	220		0.00	1,565.60	
SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,183.80	0.00	11,844.10	33,027.90
08	D - 222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	222		0.00	11,844.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				290,000.00	70,000.00	0.00	220,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
28	D - 908	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE PA	908		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,530.00	0.00	2,000.00	14,530.00
28	D - 908	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE PA	908		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		60,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,837,943.00	0.00	222,987.51	3,060,930.51
08	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	263		0.00	222,987.51	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,700.00	0.00	4,675.00	31,375.00
08	D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	264		0.00	4,675.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,500.00	145,816.90	0.00	45,683.10
08	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	266		50,387.60	0.00	
08	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	267		37,382.70	0.00	
08	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	273		58,046.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606,650.00	321,377.66	0.00	285,272.34
08	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	263		222,987.51	0.00	
08	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	265		98,390.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,008.00	36,478.70	0.00	9,529.30
08	D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	264		4,675.00	0.00	
08	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	268		4,561.80	0.00	
08	D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	269		2,670.20	0.00	
08	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	270		6,328.60	0.00	
08	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	272		18,243.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				574,839.00	0.00	98,390.15	673,229.15
08	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	265		0.00	98,390.15	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,315.00	0.00	50,387.60	414,702.60
08	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	266		0.00	50,387.60	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,321.00	0.00	37,382.70	307,703.70
08	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	267		0.00	37,382.70	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,676.00	0.00	4,561.80	43,237.80
08	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	268		0.00	4,561.80	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,065.00	0.00	2,670.20	36,735.20
08	D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	269		0.00	2,670.20	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,760.00	0.00	6,328.60	52,088.60
08	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	270		0.00	6,328.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,532.00	0.00	18,243.10	22,775.10
08	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	272		0.00	18,243.10	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,306.00	0.00	58,046.60	247,352.60
08	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	273		0.00	58,046.60	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,173,348.00	739,704.00	0.00	1,433,644.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		739,704.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,825,077.30	78,979.15	0.00	24,746,098.15
08	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	275		78,979.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,245,335.00	4,620.80	0.00	1,240,714.20
08	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	277		4,620.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,112,174.70	0.00	78,979.15	7,191,153.85
08	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	275		0.00	78,979.15	
SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,007.00	0.00	4,620.80	86,627.80
08	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	277		0.00	4,620.80	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633,475.81	421,434.25	0.00	212,041.56
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		21,434.25	0.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,649.32	120,000.00	0.00	44,649.32
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		120,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,524.19	100,000.00	0.00	326,524.19
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100,000.00	700,000.00	0.00	400,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		100,000.00	0.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		600,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				193,000.00	100,000.00	0.00	93,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,434,418.02	0.00	33,248.65	8,467,666.67
08	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	255		0.00	33,248.65	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,650.00	0.00	3,250.00	67,900.00
08	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	256		0.00	3,250.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,276.18	28,669.35	0.00	52,606.83
08	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	256		3,250.00	0.00	
08	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	258		7,370.30	0.00	
08	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	260		5,155.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	261	3,128.30	0.00
08	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	262	8,160.69	0.00
27	D - 872	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	872	1,604.46	0.00

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				593,456.00	33,248.65	0.00	560,207.35
08	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	255		33,248.65	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				938,474.48	382,363.90	0.00	556,110.58
08	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	257		249,911.90	0.00	
14	D - 531	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	531		81,887.00	0.00	
05	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	54		50,565.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,417.32	0.00	3,469.33	70,886.65
05	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	52		0.00	646.67	
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	53		0.00	1,218.20	
27	D - 872	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	872		0.00	1,604.46	

SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,723.68	16,168.87	0.00	6,554.81
08	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	259		14,304.00	0.00	
05	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	52		646.67	0.00	
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	53		1,218.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,580,823.99	0.00	249,911.90	3,830,735.89
08	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	257		0.00	249,911.90	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,091,238.00	0.00	7,370.30	1,098,608.30
08	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	258		0.00	7,370.30	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				809,693.00	0.00	14,304.00	823,997.00
08	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	259		0.00	14,304.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,959.00	0.00	5,155.60	123,114.60
08	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	260		0.00	5,155.60	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,228.00	0.00	3,128.30	105,356.30
08	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	261		0.00	3,128.30	
SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,907,437.33	0.00	448,624.71	3,356,062.04
14	D - 531	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	531		0.00	81,887.00	
05	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	54		0.00	50,565.00	
27	D - 873	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	873		0.00	316,172.71	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				667,843.52	0.00	8,160.69	676,004.21
08	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	262		0.00	8,160.69	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				691,033.00	316,172.71	0.00	374,860.29
27	D - 873	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	873		316,172.71	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				501,991.91	150,000.00	0.00	351,991.91
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,396.00	44,223.04	0.00	65,172.96
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		44,223.04	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,355.00	0.00	7,764.65	12,119.65
25	D - 738	se solicita el trapaso para cubrir saldo de la par	738		0.00	5,364.65	
28	D - 909	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR FONDO REVOLVEN	909		0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092E00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
29	D - 916	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE EVENT	916		0.00	23,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,082.00	80,764.65	0.00	72,317.35
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		50,000.00	0.00	
25	D - 738	se solicita el trapaso para cubrir saldo de la par	738		5,364.65	0.00	
28	D - 909	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR FONDO REVOLVEN	909		2,400.00	0.00	
29	D - 916	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE EVENT	916		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,459,470.98	239,848.54	0.00	31,219,622.44
08	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	278		1,788.80	0.00	
08	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	279		238,059.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	3,581.36	0.00	26,418.64
21	D - 729	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	729		3,581.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,095,379.47	305,252.00	0.00	5,790,127.47
21	D - 730	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	730		305,252.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,762.94	0.00	16,455.53	62,218.47
05	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	55		0.00	12,215.53	
21	D - 729	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	729		0.00	3,581.36	
27	D - 874	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	874		0.00	658.64	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				656,558.00	12,874.17	0.00	643,683.83
05	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	55		12,215.53	0.00	
27	D - 874	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	874		658.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,645,172.00	0.00	305,252.00	1,950,424.00
21	D - 730	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	730		0.00	305,252.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,058.00	0.00	1,788.80	65,846.80
08	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	278		0.00	1,788.80	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,508,493.00	0.00	238,059.74	3,746,552.74
08	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	279		0.00	238,059.74	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,999.96	1,547.83	0.00	53,452.13
21	D - 674	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	674		1,547.83	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,140.64	860.40	0.00	33,280.24
15	D - 670	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	670		860.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,805.92	0.00	1,547.83	34,353.75
21	D - 674	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	674		0.00	1,547.83	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,042.99	0.00	860.40	6,903.39
15	D - 670	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	670		0.00	860.40	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,665,229.09	20,991.00	0.00	1,644,238.09
12	D - 537	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDER	537		18,975.00	0.00	
22	D - 619	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	619		2,016.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,068.92	0.00	2,016.00	13,084.92
22	D - 619	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	619		0.00	2,016.00	
SUBCUENTA 092F00124 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,975.00	18,975.00
12	D - 537	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDER	537		0.00	18,975.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,277,576.60	23,448.49	0.00	1,254,128.11
08	D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	291		2,390.70	0.00	
08	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	292		21,057.79	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,564.00	0.00	2,390.70	5,954.70
08	D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	291		0.00	2,390.70	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,735.00	0.00	21,057.79	53,792.79
08	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	292		0.00	21,057.79	
SUBCUENTA 092F01107 AUTOTRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
13	D - 415	NESESARIO PARA REPARACION DE VEHICULOS	415		360,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	4,162.77	0.00	25,837.23
08	D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	294		4,162.77	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				442,537.00	0.00	4,162.77	446,699.77
08	D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	294		0.00	4,162.77	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	360,000.00	380,000.00
13	D - 415	NESESARIO PARA REPARACION DE VEHICULOS	415		0.00	360,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,848,914.60	4,257.54	0.00	1,844,657.06
08	D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	289		4,257.54	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				326,171.66	0.00	4,257.54	330,429.20
08	D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	289		0.00	4,257.54	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	26,152.28	0.00	173,847.72
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		26,152.28	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,451.33	6,353.27	0.00	48,098.06
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		6,353.27	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		21,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,750,430.60	45,423.10	0.00	4,705,007.50
08	D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	287		45,423.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,274,745.40	0.00	45,423.10	1,320,168.50
08	D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	287		0.00	45,423.10	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	30,919.21	0.00	169,080.79
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		30,919.21	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,666.67	6,785.47	0.00	34,881.20
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		6,785.47	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
07	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCI	420		21,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	0.00	21,000.00	28,000.00
07	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCI	420		0.00	21,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,800.00	0.00	2,375.00	19,175.00
08	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	280		0.00	2,375.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,086.39	8,977.80	0.00	4,108.59
08	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	280		2,375.00	0.00	
08	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	281		3,840.10	0.00	
08	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	285		2,762.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				456,001.77	33,832.20	0.00	422,169.57
08	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	284		33,832.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,215.00	0.00	3,840.10	55,055.10
08	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	281		0.00	3,840.10	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				525,515.30	0.00	33,832.20	559,347.50
08	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	284		0.00	33,832.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,036.00	0.00	2,762.70	5,798.70
08	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	285		0.00	2,762.70	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,220,635.30	3,713.60	0.00	1,216,921.70
08	D - 176	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	176		900.00	0.00	
08	D - 178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	178		2,813.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,300.00	0.00	900.00	16,200.00
08	D - 176	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	176		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,945.00	0.00	2,813.60	16,758.60
08	D - 178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	178		0.00	2,813.60	
SUBCUENTA 092G00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,908.00	12,587.00	0.00	23,321.00
08	D - 180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	180		10,332.50	0.00	
08	D - 182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	182		1,928.80	0.00	
08	D - 184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	184		325.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,789.25	0.00	10,332.50	314,121.75
08	D - 180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	180		0.00	10,332.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,716.00	0.00	1,928.80	4,644.80
08	D - 182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	182		0.00	1,928.80	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,466.00	0.00	325.70	23,791.70
08	D - 184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	184		0.00	325.70	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
01	D - 11	NECESARIO PARA JARDIN VERTICAL	11		76,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,007,458.60	14,163.20	0.00	1,993,295.40
08	D - 172	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	172		12,424.50	0.00	
08	D - 173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	173		1,163.70	0.00	
08	D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	295		200.00	0.00	
08	D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	297		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	0.00	200.00	1,100.00
08	D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	295		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	375.00	375.00
08	D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	297		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371,784.60	0.00	12,424.50	384,209.10
08	D - 172	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	172		0.00	12,424.50	
SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,163.70	1,163.70
08	D - 173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	173		0.00	1,163.70	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	3,000.00	0.00	900.00
01	D - 12	NECEARIO PARA EL JARDIN VERTICAL	12		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				792,765.30	0.00	100,000.00	892,765.30
01	D - 11	NECESARIO PARA JARDIN VERTICAL	11		0.00	76,000.00	
01	D - 12	NECEARIO PARA EL JARDIN VERTICAL	12		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
01	D - 12	NECEARIO PARA EL JARDIN VERTICAL	12		2,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,850.00	9,300.00	0.00	9,550.00
01	D - 12	NECEARIO PARA EL JARDIN VERTICAL	12		9,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
01	D - 12	NECEARIO PARA EL JARDIN VERTICAL	12		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,630,114.45	26,923.42	0.00	3,603,191.03
08	D - 214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	214		26,119.52	0.00	
08	D - 216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	216		803.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,969.00	1,489.81	0.00	280,479.19
14	D - 532	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	532		1,489.81	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				943,394.00	222,238.00	0.00	721,156.00
21	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	732		222,238.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,827.06	0.00	3,107.59	109,934.65
14	D - 532	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	532		0.00	1,489.81	
21	D - 731	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	731		0.00	1,617.78	
SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,982,533.26	1,933,269.28	0.00	49,263.98
08	D - 328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	328		169,801.11	0.00	
08	D - 336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	336		82,620.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

05	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	56	10,200.75	0.00
05	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	57	63,807.24	0.00
05	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	59	1,605,222.00	0.00
21	D - 731	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	731	1,617.78	0.00

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				984,557.98	0.00	26,119.52	1,010,677.50
08	D - 214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	214		0.00	26,119.52	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,195,026.00	0.00	222,238.00	7,417,264.00
21	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	732		0.00	222,238.00	

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,915.00	0.00	803.90	3,718.90
08	D - 216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	216		0.00	803.90	

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				374,088.00	80,000.00	0.00	294,088.00
13	D - 462	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	462		80,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,000.00	0.00	80,000.00	320,000.00
13	D - 462	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	462		0.00	80,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,206,235.10	2,745.00	0.00	2,203,490.10
08	D - 217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	217		2,745.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				440,366.00	151,123.38	0.00	289,242.62
08	D - 390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	390		151,123.38	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,730.00	0.00	2,745.00	19,475.00
08	D - 217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	217		0.00	2,745.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				466,528.00	0.00	14,763.06	481,291.06
08	D - 187	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	187		0.00	14,763.06	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	75.00	75.00
08	D - 189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	189		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,006.00	25,458.66	0.00	65,547.34
08	D - 187	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	187		14,763.06	0.00	
08	D - 189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	189		75.00	0.00	
08	D - 192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	192		750.00	0.00	
08	D - 193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	193		5,113.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	D - 199	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	199		2,336.50	0.00	
08	D - 201	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	201		1,723.70	0.00	
08	D - 203	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	203		157.70	0.00	
08	D - 205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	205		243.50	0.00	
08	D - 207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	207		295.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	750.00	9,750.00
08	D - 192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	192		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,020.00	0.00	5,113.50	75,133.50
08	D - 193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	193		0.00	5,113.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,772.00	0.00	2,336.50	57,108.50
08	D - 199	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	199		0.00	2,336.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,644.00	0.00	1,723.70	42,367.70
08	D - 201	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	201		0.00	1,723.70	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,836.00	0.00	157.70	4,993.70
08	D - 203	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	203		0.00	157.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,150.00	0.00	243.50	5,393.50
08	D - 205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	205		0.00	243.50	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,877.00	0.00	295.70	7,172.70
08	D - 207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	207		0.00	295.70	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,851,156.00	139,447.40	0.00	16,711,708.60
08	D - 210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	210		210.40	0.00	
08	D - 212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	212		139,237.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,272.00	0.00	210.40	52,482.40
08	D - 210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	210		0.00	210.40	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,580,125.60	0.00	139,237.00	1,719,362.60
08	D - 212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	212		0.00	139,237.00	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,790,854.30	320,292.10	0.00	36,470,562.20
08	D - 218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	218		784.90	0.00	
08	D - 219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	219		319,507.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,056.00	0.00	784.90	151,840.90
08	D - 218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	218		0.00	784.90	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,607,457.00	0.00	319,507.20	4,926,964.20
08	D - 219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	219		0.00	319,507.20	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,714,371.20	116,957.60	2,733.40	7,600,147.00
08	D - 221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	221		2,733.40	0.00	
08	D - 223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	223		1,983.40	0.00	
08	D - 224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	224		112,240.80	0.00	
15	D - 504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PARA EL CIEI			0.00	2,733.40	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,545.00	0.00	2,733.40	136,278.40
08	D - 221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	221		0.00	2,733.40	

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,014.00	0.00	1,983.40	27,997.40
08	D - 223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	223		0.00	1,983.40	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				614,194.00	0.00	112,240.80	726,434.80
08	D - 224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	224		0.00	112,240.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,505,210.90	84,841.50	0.00	10,420,369.40
08	D - 225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	225		1,884.80	0.00	
08	D - 227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	227		82,956.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,373.00	0.00	1,884.80	38,257.80
08	D - 225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	225		0.00	1,884.80	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				895,468.00	0.00	82,956.70	978,424.70
08	D - 227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	227		0.00	82,956.70	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				596,627.10	5,156.50	0.00	591,470.60
08	D - 228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	228		4,929.50	0.00	
08	D - 231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	231		227.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				332,634.90	0.00	4,929.50	337,564.40
08	D - 228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	228		0.00	4,929.50	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,620.00	0.00	227.00	2,847.00
08	D - 231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	231		0.00	227.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,111,754.60	535,079.03	0.00	4,576,675.57
08	D - 235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	235		11,763.46	0.00	
21	D - 734	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	734		523,315.57	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				311,173.87	164,306.90	0.00	146,866.97
08	D - 233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	233		164,306.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,167,544.80	0.00	164,306.90	1,331,851.70
08	D - 233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	233		0.00	164,306.90	
SUBCUENTA 092I01139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,296,077.91	0.00	923,315.57	2,219,393.48
21	D - 733	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	733		0.00	400,000.00	
21	D - 734	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	734		0.00	523,315.57	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
21	D - 733	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	733		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,107.00	0.00	11,763.46	213,870.46
08	D - 235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	235		0.00	11,763.46	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13	D - 477	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	477		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,601.00	14,601.00	0.00	0.00
12	D - 464	TRASPASO DE RECURSO	464		14,601.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,000.00	36,316.68	0.00	7,683.32
13	D - 466	recurso para continuar con las jornadas programada	466		36,316.68	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,147.00	0.00	20,000.00	46,147.00
27	D - 748	necesarios para terminar con los pagos de los ser	748		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,147.00	15,147.00	0.00	0.00
13	D - 465	para la realizacion de las jornadas magnas	465		15,147.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,182,131.53	227,000.00	2,967,064.68	5,922,196.21
12	D - 464	TRASPASO DE RECURSO	464		0.00	14,601.00	
13	D - 465	para la realizacion de las jornadas magnas	465		0.00	15,147.00	
13	D - 466	recurso para continuar con las jornadas programada	466		0.00	36,316.68	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	D - 477	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	477		1,000.00	
15	D - 523	solicitud de traspaso para la realizacion de pagos	523	0.00	2,900,000.00	
27	D - 748	necesarios para terminar con los pagos de los ser	748	20,000.00	0.00	
27	D - 750	necesarios para el pago de los servicios del prog	750	207,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,995.94	0.00	30,000.00	67,995.94
28	D - 782	recurso necesario para terminar el pago de los b	782		0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				505,000.88	0.00	62,000.00	567,000.88
27	D - 749	se solicita el traspaso del recurso, para el pago	749		0.00	62,000.00	

SUBCUENTA 092I01139 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	89,325.42	89,325.42
19	D - 543	ADICION DE PROGRAMA FEDERAL EMPLEO TEMPORAL, APROB	543		0.00	89,325.42	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,038.00	3,038.00
19	D - 543	ADICION DE PROGRAMA FEDERAL EMPLEO TEMPORAL, APROB	543		0.00	3,038.00	

SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				369,891.40	35,179.60	0.00	334,711.80
08	D - 236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	236		20,185.80	0.00	
08	D - 237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	237		14,993.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,399.10	3,270.20	0.00	11,128.90
08	D - 239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	239		1,682.20	0.00	
08	D - 240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	240		598.50	0.00	
08	D - 242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	242		989.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,367.00	0.00	20,185.80	187,552.80
08	D - 236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	236		0.00	20,185.80	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,165.00	0.00	14,993.80	139,158.80
08	D - 237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	237		0.00	14,993.80	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,245.30	0.00	1,682.20	28,927.50
08	D - 239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	239		0.00	1,682.20	
SUBCUENTA 092I01143 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	598.50	598.50
08	D - 240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	240		0.00	598.50	
SUBCUENTA 092I01143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,802.60	0.00	989.50	2,792.10
08	D - 242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	242		0.00	989.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				994,000.00	205,240.00	0.00	788,760.00
11	D - 427	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA PODER CU	427		205,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,000.00	0.00	205,240.00	291,240.00
11	D - 427	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA PODER CU	427		0.00	205,240.00	
SUBCUENTA 092101152 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,003.00	9,353.80	0.00	1,649.20
08	D - 244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	244		5,066.70	0.00	
08	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	276		2,646.60	0.00	
08	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	282		24.20	0.00	
08	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	283		1,616.30	0.00	
SUBCUENTA 092101152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,362.83	82,988.00	0.00	72,374.83
08	D - 246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	246		41,231.00	0.00	
08	D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	271		23,962.60	0.00	
08	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	274		17,794.40	0.00	
SUBCUENTA 092101152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	0.00	4,239.27	8,239.27
21	D - 735	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	735		0.00	4,239.27	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,082.00	4,239.27	0.00	13,842.73
21	D - 735	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	735		4,239.27	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,010.00	0.00	5,066.70	54,076.70
08	D - 244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	244		0.00	5,066.70	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				528,230.60	0.00	41,231.00	569,461.60
08	D - 246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	246		0.00	41,231.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,984.00	0.00	23,962.60	262,946.60
08	D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	271		0.00	23,962.60	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,305.00	0.00	17,794.40	195,099.40
08	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	274		0.00	17,794.40	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,607.00	0.00	2,646.60	31,253.60
08	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	276		0.00	2,646.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,738.00	0.00	24.20	1,762.20
08	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	282		0.00	24.20	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,601.66	0.00	1,616.30	101,217.96
08	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	283		0.00	1,616.30	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,793,087.90	325,202.56	0.00	1,467,885.34
14	D - 533	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	533		325,202.56	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,226.86	565.16	0.00	125,661.70
08	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	286		565.16	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				823,698.74	0.00	325,202.56	1,148,901.30
14	D - 533	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	533		0.00	325,202.56	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,200.00	0.00	565.16	163,765.16
08	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	286		0.00	565.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,624.00	39,624.00	0.00	0.00
04	D - 6	REXCURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISI	6		25,200.00	0.00	
04	D - 7	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADQUIS	7		100.00	0.00	
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		14,324.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	3,457.87	0.00	21,542.13
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		3,457.87	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,000.00	0.00	25,200.00	42,200.00
04	D - 6	REXCURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISI	6		0.00	25,200.00	

SUBCUENTA 092K00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,000.00	0.00	100.00	71,100.00
04	D - 7	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADQUIS	7		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092K00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	22,805.28	0.00	2,194.72
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		22,805.28	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600,000.00	510,000.00	0.00	90,000.00
26	D - 701	RECURSO DESTINADO PARA CUBRI EL PAGO DE LA ADQUISI	701		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04 D - 9 RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI 9 500,000.00 0.00

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,500.00	73,558.32	0.00	3,941.68
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		73,558.32	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,623.90	29,215.60	0.00	4,408.30
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		29,215.60	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00
26	D - 701	RECURSO DESTINADO PARA CUBRI EL PAGO DE LA ADQUISI	701		0.00	10,000.00	
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,000.00	29,642.58	0.00	36,357.42
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		29,642.58	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	21,595.00	0.00	2,405.00
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		21,595.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				423,300.00	42,405.90	0.00	380,894.10
08	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	288		36,997.80	0.00	
08	D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	290		1,904.60	0.00	
08	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	293		3,503.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,591.00	123,576.40	0.00	152,014.60
08	D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	296		123,576.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				669,905.00	0.00	36,997.80	706,902.80
08	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	288		0.00	36,997.80	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,739.00	0.00	1,904.60	51,643.60
08	D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	290		0.00	1,904.60	
SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,262.00	0.00	3,503.50	50,765.50
08	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	293		0.00	3,503.50	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				474,281.00	0.00	123,576.40	597,857.40
08	D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	296		0.00	123,576.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,364.00	0.00	1,450.00	4,814.00
25	D - 741	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	741		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA 092L00115 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,500.00	1,450.00	0.00	18,050.00
25	D - 741	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	741		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,292,741.00	0.00	332,306.98	2,625,047.98
08	D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	298		0.00	332,306.98	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,100.00	0.00	4,650.00	18,750.00
08	D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	299		0.00	4,650.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,462.00	113,794.90	0.00	37,667.10
08	D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	300		10,550.00	0.00	
08	D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	304		41,164.70	0.00	
08	D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	305		30,532.60	0.00	
08	D - 309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	309		8,894.50	0.00	
08	D - 310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	310		22,653.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				477,151.00	431,921.26	0.00	45,229.74
08	D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	298		332,306.98	0.00	
08	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	303		99,614.28	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,648.00	16,238.30	0.00	7,409.70
08	D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	299		4,650.00	0.00	
08	D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	306		4,314.20	0.00	
08	D - 307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	307		2,117.10	0.00	
08	D - 308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	308		5,157.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	0.00	10,550.00	37,550.00
08	D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	300		0.00	10,550.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,030.00	0.00	99,614.28	513,644.28
08	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	303		0.00	99,614.28	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,606.00	0.00	41,164.70	292,770.70
08	D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	304		0.00	41,164.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,692.00	0.00	30,532.60	217,224.60
08	D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	305		0.00	30,532.60	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,899.00	0.00	4,314.20	32,213.20
08	D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	306		0.00	4,314.20	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,588.00	0.00	2,117.10	25,705.10
08	D - 307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	307		0.00	2,117.10	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,609.00	0.00	5,157.00	36,766.00
08	D - 308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	308		0.00	5,157.00	
SUBCUENTA 092L00116 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,147.00	0.00	8,894.50	14,041.50
08	D - 309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	309		0.00	8,894.50	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,976.00	0.00	22,653.10	45,629.10
08	D - 310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	310		0.00	22,653.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,500.00	17,983.71	0.00	184,516.29
25	D - 744	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	744		17,983.71	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,675.00	0.00	17,983.71	22,658.71
25	D - 744	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	744		0.00	17,983.71	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,194,381.94	1,602,001.88	0.00	8,592,380.06
14	D - 450	TRASPASO A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA EVENTO	450		1,602,001.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,251.00	7,773.80	0.00	16,477.20
08	D - 311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	311		4,604.60	0.00	
08	D - 312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	312		3,169.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,117.70	0.00	4,604.60	170,722.30
08	D - 311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	311		0.00	4,604.60	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,005.00	0.00	3,169.20	5,174.20
08	D - 312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	312		0.00	3,169.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	117,256.89	117,256.89
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		0.00	117,256.89	

SUBCUENTA 092L00118 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,297.00	22,577.80	0.00	30,719.20
08	D - 313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	313		695.20	0.00	
08	D - 314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	314		579.90	0.00	
08	D - 315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	315		21,302.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,790.00	0.00	695.20	131,485.20
08	D - 313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	313		0.00	695.20	

SUBCUENTA 092L00118 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,018.00	0.00	579.90	12,597.90
08	D - 314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	314		0.00	579.90	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,116.00	0.00	21,302.70	101,418.70
08	D - 315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	315		0.00	21,302.70	

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,732,830.30	5,251.50	0.00	1,727,578.80
08	D - 319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	319		4,771.30	0.00	
08	D - 324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	324		480.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				377,479.00	31,289.90	0.00	346,189.10
08	D - 325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	325		31,289.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				570,088.70	0.00	4,771.30	574,860.00
08	D - 319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	319		0.00	4,771.30	
SUBCUENTA 092L00119 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,414.00	0.00	480.20	4,894.20
08	D - 324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	324		0.00	480.20	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,545.00	0.00	31,289.90	58,834.90
08	D - 325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	325		0.00	31,289.90	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,795.49	21,700.69	0.00	52,094.80
27	D - 875	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	875		21,700.69	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,671.54	0.00	21,700.69	137,372.23
27	D - 875	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	875		0.00	21,700.69	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				934,138.55	0.00	140,052.60	1,074,191.15
27	D - 876	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	876		0.00	140,052.60	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,558,452.00	140,052.60	0.00	6,418,399.40
27	D - 876	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	876		140,052.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	343,340.22	0.00	56,659.78
06	D - 36	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO POR	36		214,000.00	0.00	
07	D - 538	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	538		20,147.00	0.00	
25	D - 743	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	743		71,592.93	0.00	
25	D - 745	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	745		37,600.29	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,760,000.00	262,604.71	0.00	1,497,395.29
13	D - 123	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO POR EL SEGU	123		51,895.00	0.00	
25	D - 745	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	745		210,709.71	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,174.80	0.00	33,181.80	432,356.60
25	D - 743	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	743		0.00	33,181.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,351.19	0.00	20,147.00	39,498.19
07	D - 538	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	538		0.00	20,147.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,500.00	0.00	260,915.00	289,415.00
25	D - 743	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	743		0.00	12,605.00	
25	D - 745	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	745		0.00	248,310.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,041.37	0.00	25,806.13	226,847.50
25	D - 743	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	743		0.00	25,806.13	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,540,916.00	0.00	169,801.11	1,710,717.11
08	D - 328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	328		0.00	169,801.11	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,875.00	0.00	725.00	8,600.00
08	D - 331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	331		0.00	725.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,737.97	4,540.70	63,807.24	228,004.51
08	D - 331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	331		725.00	0.00	
08	D - 333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	333		2,050.00	0.00	
08	D - 346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	346		191.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	D - 348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	348	1,574.10	0.00
05	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	57	0.00	63,807.24

SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,997.84	0.00	10,200.75	82,198.59
05	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	56		0.00	10,200.75	

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	0.00	2,050.00	15,550.00
08	D - 333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	333		0.00	2,050.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,501.76	0.00	82,620.40	440,122.16
08	D - 336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	336		0.00	82,620.40	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,813.00	0.00	33,473.70	247,286.70
08	D - 338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	338		0.00	33,473.70	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,639.00	0.00	24,844.60	183,483.60
08	D - 344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	344		0.00	24,844.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,554.00	0.00	191.60	25,745.60
08	D - 346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	346		0.00	191.60	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,165.00	0.00	1,574.10	21,739.10
08	D - 348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	348		0.00	1,574.10	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,857.00	3,545.70	0.00	63,311.30
08	D - 351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	351		3,545.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,029,012.79	0.00	9,013.74	10,038,026.53
14	D - 534	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	534		0.00	9,013.74	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,992,529.45	67,332.04	1,605,222.00	5,530,419.41
08	D - 338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	338		33,473.70	0.00	
08	D - 344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	344		24,844.60	0.00	
14	D - 534	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	534		9,013.74	0.00	
05	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	59		0.00	1,605,222.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,616.00	0.00	3,545.70	5,161.70
08	D - 351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	351		0.00	3,545.70	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,682,235.30	1,450.00	0.00	1,680,785.30
08	D - 404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	404		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,800.00	0.00	500.00	17,300.00
08	D - 393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	393		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00131 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,186.10	6,581.40	0.00	6,604.70
08	D - 393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	393		500.00	0.00	
08	D - 394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	394		5,033.00	0.00	
08	D - 395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	395		1,048.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				578,789.60	0.00	6,483.00	585,272.60
08	D - 394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	394		0.00	5,033.00	
08	D - 404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	404		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,885.00	0.00	1,048.40	2,933.40
08	D - 395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	395		0.00	1,048.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
04	D - 455	SEMANA DEL EMPRENDEDOR	455		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	0.00	105,846.80	305,846.80
09	D - 454	SEMANA DEL EMPRENDEDOR	454		0.00	78,846.80	
04	D - 455	SEMANA DEL EMPRENDEDOR	455		0.00	27,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
07	D - 93	SEGUNDA FERIA DEL EMPLEO 2013	93		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000,892.50	0.00	46,813.00	1,047,705.50
08	D - 353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	353		0.00	46,813.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,125.00	0.00	800.00	10,925.00
08	D - 356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	356		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,000.00	30,685.20	0.00	40,314.80
08	D - 362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	362		30,685.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,017.90	177,398.00	0.00	1,619.90
08	D - 353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	353		46,813.00	0.00	
08	D - 380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	380		130,585.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,411.40	4,049.70	0.00	4,361.70
08	D - 356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	356		800.00	0.00	
08	D - 359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	359		1,251.70	0.00	
08	D - 368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	368		31.20	0.00	
08	D - 373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	373		99.90	0.00	
08	D - 376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	376		1,866.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,275.00	0.00	1,251.70	11,526.70
08	D - 359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	359		0.00	1,251.70	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,600.20	0.00	30,685.20	143,285.40
08	D - 362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	362		0.00	30,685.20	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,556.00	0.00	31.20	5,587.20
08	D - 368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	368		0.00	31.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,782.00	0.00	99.90	1,881.90
08	D - 373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	373		0.00	99.90	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,385.00	0.00	1,866.90	3,251.90
08	D - 376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	376		0.00	1,866.90	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,272.00	82,350.90	0.00	3,921.10
08	D - 378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	378		82,350.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,025.71	31,717.50	0.00	61,308.21
08	D - 401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	401		31,717.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,994.00	15,010.50	0.00	28,983.50
08	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	402		1,915.00	0.00	
08	D - 403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	403		13,095.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				418,822.50	0.00	31,717.50	450,540.00
08	D - 401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	401		0.00	31,717.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,658.00	0.00	1,915.00	10,573.00
08	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	402		0.00	1,915.00	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,241.00	0.00	13,095.50	28,336.50
08	D - 403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	403		0.00	13,095.50	
SUBCUENTA 092N00140 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
04	D - 33	EVENTO EMPRESARIAL 11 DE NOVIEMBRE 2013 XXX	33		44,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,200.00	0.00	162,000.00	296,200.00
04	D - 33	EVENTO EMPRESARIAL 11 DE NOVIEMBRE 2013 XXX	33		0.00	67,000.00	
04	D - 38	EVENTO 11 DE NOVIEMBRE 2013	38		0.00	55,000.00	
07	D - 93	SEGUNDA FERIA DEL EMPLEO 2013	93		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00
04	D - 33	EVENTO EMPRESARIAL 11 DE NOVIEMBRE 2013 XXX	33		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,359,824.38	0.00	151,123.38	1,510,947.76
08	D - 390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	390		0.00	151,123.38	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,788.00	40,635.21	0.00	96,152.79
08	D - 391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	391		20,891.11	0.00	
08	D - 392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	392		19,744.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,676.00	0.00	20,891.11	321,567.11
08	D - 391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	391		0.00	20,891.11	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,417.00	0.00	19,744.10	266,161.10
08	D - 392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	392		0.00	19,744.10	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,000.00	35,776.00	0.00	13,224.00
09	D - 454	SEMANA DEL EMPRENDEDOR	454		35,776.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,730,754.86	0.00	212,935.90	4,943,690.76
08	D - 378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	378		0.00	82,350.90	
08	D - 380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	380		0.00	130,585.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,103.00	29,133.20	0.00	184,969.80
08	D - 388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	388		29,133.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,744.14	129,316.45	0.00	427.69
08	D - 383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	383		128,334.05	0.00	
08	D - 385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	385		982.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,156,610.00	0.00	128,334.05	1,284,944.05
08	D - 383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	383		0.00	128,334.05	
SUBCUENTA 092N00147 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,444.00	0.00	982.40	10,426.40
08	D - 385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	385		0.00	982.40	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,530.00	0.00	29,133.20	196,663.20
08	D - 388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	388		0.00	29,133.20	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,800.00	0.00	1,600.00	18,400.00
08	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	396		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,007.00	7,478.30	0.00	173,528.70
08	D - 400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	400		7,478.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,403.00	8,027.00	0.00	4,376.00
08	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	396		1,600.00	0.00	
08	D - 397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	397		41.70	0.00	
08	D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	398		5,102.70	0.00	
08	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	399		1,282.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,110.00	0.00	41.70	37,151.70
08	D - 397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	397		0.00	41.70	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,737.40	0.00	5,102.70	109,840.10
08	D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	398		0.00	5,102.70	
SUBCUENTA 092N00149 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,113.00	0.00	1,282.60	4,395.60
08	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	399		0.00	1,282.60	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,440.00	0.00	7,478.30	45,918.30
08	D - 400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	400		0.00	7,478.30	
SUBCUENTA 092N00149 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,000.00	18,000.00	0.00	232,000.00
09	D - 454	SEMANA DEL EMPRENDEDOR	454		18,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
04	D - 38	EVENTO 11 DE NOVIEMBRE 2013	38		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	25,070.80	0.00	14,929.20
09	D - 454	SEMANA DEL EMPRENDEDOR	454		25,070.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				746,372.60	9,739.80	0.00	736,632.80
08	D - 318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	318		9,739.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,432.40	0.00	9,739.80	243,172.20
08	D - 318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	318		0.00	9,739.80	
SUBCUENTA 092O00129 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,303.17	50,000.00	0.00	58,303.17
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,000.00	190,000.00	0.00	5,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		190,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,052,760.06	7,287.40	0.00	2,045,472.66
08	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	405		378.60	0.00	
08	D - 406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	406		6,908.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,027.00	0.00	378.60	6,405.60
08	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	405		0.00	378.60	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,610.00	0.00	6,908.80	30,518.80
08	D - 406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	406		0.00	6,908.80	
SUBCUENTA 092000141 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,645.00	5,557.20	0.00	365,087.80
08	D - 407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	407		5,557.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,769.00	0.00	5,557.20	272,326.20
08	D - 407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	407		0.00	5,557.20	
SUBCUENTA 092000141 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,402,309.30	0.00	3,512,866.94	13,915,176.24
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	3,512,866.94	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				447,515.27	2,353.60	0.00	445,161.67
08	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	301		2,353.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,956.00	0.00	2,353.60	38,309.60
08	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	301		0.00	2,353.60	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,801,300.40	16,754.70	0.00	12,784,545.70
08	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	413		126.10	0.00	
08	D - 414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	414		16,628.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,645,933.00	100,011.20	0.00	2,545,921.80
08	D - 408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	408		100,011.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				821,444.00	305,935.65	0.00	515,508.35
08	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	412		305,935.65	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,216,326.60	0.00	305,935.65	4,522,262.25
08	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	412		0.00	305,935.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,941.00	0.00	126.10	50,067.10
08	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	413		0.00	126.10	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				619,076.00	0.00	116,639.80	735,715.80
08	D - 408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	408		0.00	100,011.20	
08	D - 414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	414		0.00	16,628.60	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	7,047.20	0.00	42,952.80
08	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	409		4,675.00	0.00	
08	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	411		2,372.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,033,985.00	171,562.80	0.00	1,862,422.20
08	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	410		171,562.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,250.00	0.00	4,675.00	103,925.00
08	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	409		0.00	4,675.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,195,592.60	0.00	171,562.80	1,367,155.40
08	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	410		0.00	171,562.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,729.00	0.00	2,372.20	5,101.20
08	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	411		0.00	2,372.20	
SUBCUENTA 092000150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
07	D - 113	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO TODA VEZ QUE SE RE	113		0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,213,247.18	45,000.00	0.00	2,168,247.18
07	D - 113	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO TODA VEZ QUE SE RE	113		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,600.00	25,600.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	25,600.00	
SUBCUENTA 092000150 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,580.00	32,580.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	32,580.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	520,401.73	520,401.73
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	520,401.73	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,796.00	10,796.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	10,796.00	
SUBCUENTA 092000150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,080.00	4,080.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	4,080.00	
SUBCUENTA 092000150 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	600,073.00	600,073.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	600,073.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	401,199.00	401,199.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	401,199.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	89,310.00	89,310.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	89,310.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,800.00	24,800.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	24,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,439.70	13,439.70
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	13,439.70	
SUBCUENTA 092O00150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	350,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	565,000.00	565,000.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	565,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,328,500.00	1,328,500.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	1,328,500.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,200.00	0.00	1,075.00	14,275.00
08	D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	302		0.00	1,075.00	
SUBCUENTA 092O00153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				326,247.57	44,382.80	0.00	281,864.77
08	D - 316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	316		44,382.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,370.00	5,995.80	0.00	6,374.20
08	D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	302		1,075.00	0.00	
08	D - 317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	317		4,920.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,852.10	0.00	44,382.80	409,234.90
08	D - 316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	316		0.00	44,382.80	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,020.00	0.00	4,920.80	92,940.80
08	D - 317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	317		0.00	4,920.80	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,303.17	80,000.00	0.00	28,303.17
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,000.00	181,534.72	0.00	13,465.28
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		181,534.72	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,767.12	10,000.00	0.00	11,767.12
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				302,000.00	197,000.00	0.00	105,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		197,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	78,000.00	0.00	12,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		78,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		15,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,511.00	11,000.00	0.00	511.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				291,666.70	291,666.70	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		291,666.70	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00153 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,554,902.79	975.00	0.00	18,553,927.79
08	D - 334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	334		225.00	0.00	
08	D - 335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	335		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,577,175.00	0.00	225.00	1,577,400.00
08	D - 334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	334		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,821.36	0.00	29,530.56	451,351.92
06	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	42		0.00	29,530.56	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,299,040.63	185,104.41	0.00	7,113,936.22
08	D - 320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	320		97,503.13	0.00	
14	D - 536	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	536		87,601.28	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,611.12	0.00	10,145.58	128,756.70
14	D - 535	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	535		0.00	3,108.95	
05	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	61		0.00	6,485.53	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21 D - 736 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA 736 0.00 551.10

SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,065,030.42	3,108.95	0.00	4,061,921.47
14	D - 535	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	535		3,108.95	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				379,931.00	0.00	750.00	380,681.00
08	D - 335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	335		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,100,328.10	0.00	97,503.13	9,197,831.23
08	D - 320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	320		0.00	97,503.13	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,468,560.34	0.00	7,431.20	2,475,991.54
08	D - 321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	321		0.00	7,431.20	

SUBCUENTA 092Q00104 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,688.73	44,345.09	0.00	133,343.64
08	D - 321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	321		7,431.20	0.00	
08	D - 322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	322		346.70	0.00	
06	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	42		29,530.56	0.00	
05	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	61		6,485.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21 D - 736 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA 736 551.10 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,908,174.11	0.00	87,601.28	6,995,775.39
14	D - 536	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	536		0.00	87,601.28	

SUBCUENTA 092Q00104 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,983.00	0.00	346.70	5,329.70
08	D - 322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	322		0.00	346.70	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,366.00	12,460.37	0.00	109,905.63
08	D - 471	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	471		12,366.00	0.00	
04	D - 92	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA	92		94.37	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,768.52	14,561.76	0.00	68,206.76
08	D - 475	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	475		13,403.07	0.00	
08	D - 479	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	479		1,158.69	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,507,438.01	9,838.01	0.00	13,497,600.00
08	D - 472	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	472		9,838.01	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,850.00	8,840.82	0.00	81,009.18
19	D - 677	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	677		8,840.82	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				719.20	0.00	94.37	813.57
04	D - 92	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA	92		0.00	94.37	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,407.52	0.00	37,472.02	43,879.54
21	D - 685	ESTE RECURSO SE UTILIZARA PARA LA COLOCACIÓN DE PU	685		0.00	37,472.02	
SUBCUENTA 092Q00104 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
08	D - 467	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	467		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
08	D - 478	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	478		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				778,728.00	197.60	472,662.92	1,251,193.32
08	D - 467	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	467		0.00	25,000.00	
08	D - 468	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	468		0.00	298,365.75	
08	D - 469	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	469		0.00	63,000.00	
					0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	D - 470	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	470			7,428.80	
08	D - 471	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	471		0.00	12,366.00	
08	D - 472	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	472		0.00	9,838.01	
08	D - 473	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	473		0.00	1,905.00	
08	D - 474	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	474		0.00	197.60	
08	D - 474	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	474		197.60	0.00	
08	D - 475	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	475		0.00	13,403.07	
08	D - 476	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	476		0.00	35,000.00	
08	D - 478	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	478		0.00	5,000.00	
08	D - 479	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	479		0.00	1,158.69	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
08	D - 473	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	473		1,905.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,000.00	21,320.00	0.00	13,680.00
19	D - 681	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	681		21,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,717.00	7,428.80	0.00	154,288.20
08	D - 470	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	470		7,428.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000,000.00	298,365.75	0.00	2,701,634.25
08	D - 468	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	468		298,365.75	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				398,450.00	6,000.00	0.00	392,450.00
19	D - 679	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	679		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
08	D - 469	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	469		63,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,000.20	250,000.00	74,540.67	124,540.87
19	D - 677	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	677		0.00	8,840.82	
19	D - 678	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	678		0.00	3,267.42	
19	D - 679	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	679		0.00	6,000.00	
19	D - 680	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	680		0.00	10,859.07	
19	D - 681	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	681		0.00	21,320.00	
19	D - 682	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	682		0.00	1,522.16	
19	D - 683	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	683		0.00	658.20	
19	D - 684	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	684		0.00	100.00	
19	D - 686	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	686		0.00	21,973.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		100,000.00	0.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,745.00	10,859.07	0.00	52,885.93
19	D - 680	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	680		10,859.07	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,582.00	3,267.42	0.00	139,314.58
19	D - 678	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	678		3,267.42	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,185.80	0.00	54,940.20	77,126.00
04	D - 96	ESTE RECURSO SE DESITNARA AL SERVICIO DE 1250 BOX	96		0.00	54,940.20	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,109.10	0.00	367.00	12,476.10
04	D - 95	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO PARA EL PAGO DE ALIMEN	95		0.00	367.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,209,000.00	36,721.10	0.00	1,172,278.90
08	D - 330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	330		750.00	0.00	
08	D - 332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	332		35,971.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	750.00	750.00
08	D - 330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	330		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				527,514.00	0.00	35,971.10	563,485.10
08	D - 332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	332		0.00	35,971.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				975,000.00	37,472.02	0.00	937,527.98
21	D - 685	ESTE RECURSO SE UTILIZARA PARA LA COLOCACIÓN DE PU	685		37,472.02	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,658.21	658.20	0.00	200,000.01
19	D - 683	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	683		658.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				717,100.00	100.00	0.00	717,000.00
19	D - 684	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	684		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	900.00	5,400.00
08	D - 337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	337		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,628.00	6,256.70	0.00	76,371.30
08	D - 337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	337		900.00	0.00	
08	D - 339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	339		3,360.00	0.00	
08	D - 343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	343		808.00	0.00	
08	D - 345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	345		90.50	0.00	
08	D - 347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	347		1,098.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,096.00	29,081.00	0.00	236,015.00
08	D - 340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	340		29,081.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,939.00	15,086.70	0.00	852.30
08	D - 341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	341		8,654.70	0.00	
08	D - 342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	342		6,432.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,536.00	0.00	3,360.00	25,896.00
08	D - 339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	339		0.00	3,360.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,081.00	29,081.00
08	D - 340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	340		0.00	29,081.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,427.00	0.00	8,654.70	126,081.70
08	D - 341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	341		0.00	8,654.70	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,118.00	0.00	6,432.00	93,550.00
08	D - 342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	342		0.00	6,432.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,291.00	0.00	808.00	6,099.00
08	D - 343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	343		0.00	808.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,002.00	0.00	90.50	11,092.50
08	D - 345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	345		0.00	90.50	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,741.00	0.00	1,098.20	15,839.20
08	D - 347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	347		0.00	1,098.20	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,653.00	21,973.00	0.00	55,680.00
19	D - 686	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	686		21,973.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				332,893.04	0.00	38,035.06	370,928.10
08	D - 323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	323		0.00	38,035.06	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	225.00	225.00
08	D - 326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	326		0.00	225.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,632.00	5,478.00	0.00	102,154.00
08	D - 326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	326		225.00	0.00	
08	D - 327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	327		5,253.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,319.00	38,035.06	0.00	307,283.94
08	D - 323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	323		38,035.06	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,264.00	10,336.20	0.00	11,927.80
08	D - 329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	329		10,336.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	5,253.00	23,253.00
08	D - 327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	327		0.00	5,253.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,852.00	0.00	10,336.20	44,188.20
08	D - 329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	329		0.00	10,336.20	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
08	D - 476	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	476		35,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,858.00	55,307.20	0.00	25,550.80
04	D - 95	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO PARA EL PAGO DE ALIMEN	95		367.00	0.00	
04	D - 96	ESTE RECURSO SE DESITNARA AL SERVICIO DE 1250 BOX	96		54,940.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,000.00	1,522.16	0.00	233,477.84
19	D - 682	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	682		1,522.16	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,578,682.14	230.40	0.00	5,578,451.74
08	D - 372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	372		230.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,458.00	0.00	230.40	11,688.40
08	D - 372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	372		0.00	230.40	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				949,000.00	0.00	47,563.40	996,563.40
08	D - 374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	374		0.00	47,563.40	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,925.00	0.00	150.00	3,075.00
08	D - 375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	375		0.00	150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,400.00	9,412.80	0.00	48,987.20
08	D - 375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	375		150.00	0.00	
08	D - 377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	377		2,064.00	0.00	
08	D - 382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	382		4,922.80	0.00	
08	D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	384		743.90	0.00	
08	D - 386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	386		735.30	0.00	
08	D - 387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	387		796.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,367.00	60,883.60	0.00	126,483.40
08	D - 374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	374		47,563.40	0.00	
08	D - 379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	379		13,320.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,867.00	6,269.60	0.00	2,597.40
08	D - 381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	381		6,269.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,064.00	2,064.00
08	D - 377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	377		0.00	2,064.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,320.20	13,320.20
08	D - 379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	379		0.00	13,320.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,900.00	0.00	6,269.60	101,169.60
08	D - 381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	381		0.00	6,269.60	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,410.00	0.00	4,922.80	75,332.80
08	D - 382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	382		0.00	4,922.80	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,980.00	0.00	743.90	8,723.90
08	D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	384		0.00	743.90	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,894.00	0.00	735.30	9,629.30
08	D - 386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	386		0.00	735.30	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,910.00	0.00	796.80	12,706.80
08	D - 387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	387		0.00	796.80	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
05	D - 43	MATERIAL PARA DELIMITAR ZONA DE RIESGO EN LA COL.	43		0.00	27,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
05	D - 44	MATERIAL PARA DELIMITAR ZONA DE RIESGO EN LA COL.	44		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
05	D - 45	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	45		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
05	D - 46	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	46		0.00	450,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
05	D - 47	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	47		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				252,000.00	252,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		252,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,236,949.57	9,072.60	0.00	12,227,876.97
08	D - 389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	389		9,072.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,608.00	0.00	9,072.60	157,680.60
08	D - 389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	389		0.00	9,072.60	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,000.00	597,000.00	0.00	103,000.00
05	D - 43	MATERIAL PARA DELIMITAR ZONA DE RIESGO EN LA COL.	43		27,000.00	0.00	
05	D - 44	MATERIAL PARA DELIMITAR ZONA DE RIESGO EN LA COL.	44		18,000.00	0.00	
05	D - 45	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	45		7,000.00	0.00	
05	D - 46	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	46		450,000.00	0.00	
05	D - 47	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	47		5,000.00	0.00	
05	D - 50	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	50		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,900.00	0.00	1,000.00	28,900.00
08	D - 370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	370		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,353.00	42,030.60	0.00	135,322.40
08	D - 370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	370		1,000.00	0.00	
08	D - 371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	371		41,030.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,775,539.55	0.00	41,030.60	1,816,570.15
08	D - 371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	371		0.00	41,030.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,000.00	35,000.00	0.00	190,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	13,307.58	0.00	16,692.42
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		13,307.58	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				443,274.00	86,692.42	0.00	356,581.58
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		86,692.42	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,700.00	0.00	2,075.00	502,775.00
08	D - 358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	358		0.00	2,075.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,834,925.54	67,915.13	0.00	3,767,010.41
08	D - 361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	361		67,915.13	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,227.00	36,676.40	0.00	76,550.60
08	D - 363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	363		17,254.70	0.00	
08	D - 364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	364		12,800.70	0.00	
08	D - 369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	369		6,621.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,021,421.80	8,918.80	0.00	1,012,503.00
08	D - 358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	358		2,075.00	0.00	
08	D - 360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	360		2,803.00	0.00	
08	D - 365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	365		592.40	0.00	
08	D - 366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	366		889.90	0.00	
08	D - 367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	367		2,558.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				620,449.00	0.00	2,803.00	623,252.00
08	D - 360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	360		0.00	2,803.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,895,574.85	0.00	67,915.13	9,963,489.98
08	D - 361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	361		0.00	67,915.13	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,250,991.00	0.00	17,254.70	3,268,245.70
08	D - 363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	363		0.00	17,254.70	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,412,282.00	0.00	12,800.70	2,425,082.70
08	D - 364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	364		0.00	12,800.70	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,781.00	0.00	592.40	189,373.40
08	D - 365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	365		0.00	592.40	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				304,750.00	0.00	889.90	305,639.90
08	D - 366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	366		0.00	889.90	
SUBCUENTA 092Q00154 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40.00	0.00	2,558.50	2,598.50
08	D - 367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	367		0.00	2,558.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,765.20	0.00	6,621.00	29,386.20
08	D - 369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	369		0.00	6,621.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,072,000.00	593.00	0.00	3,071,407.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		593.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,120.00	107,404.80	0.00	21,715.20
04	D - 22	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE REFACCIONES Y A	22		26,271.68	0.00	
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		81,133.12	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800,000.00	331,762.00	0.00	1,468,238.00
04	D - 21	TRASPASO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE REGLAMENTO	21		331,762.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,972.00	0.00	26,271.68	28,243.68
04	D - 22	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE REFACCIONES Y A	22		0.00	26,271.68	
SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,880.00	20,880.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07 D - 97 TRASPASO NECESARIO PARA LA ROTULACIÓN DE LAS UNIDA 97 0.00 20,880.00

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,795.00	20,880.00	0.00	35,915.00
07	D - 97	TRASPASO NECESARIO PARA LA ROTULACIÓN DE LAS UNIDA	97		20,880.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,000.00	0.00	331,762.00	525,762.00
04	D - 21	TRASPASO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE REGLAMENTO	21		0.00	331,762.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	600.00	600.00
08	D - 349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	349		0.00	600.00	

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,398.00	17,579.19	0.00	248,818.81
08	D - 352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	352		17,579.19	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,086.40	8,355.00	0.00	731.40
08	D - 349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	349		600.00	0.00	
08	D - 350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	350		1,925.00	0.00	
08	D - 354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	354		871.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	D - 355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	355	1,436.40	0.00
08	D - 357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	357	3,522.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,925.00	1,925.00
08	D - 350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	350		0.00	1,925.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,551.50	0.00	17,579.19	37,130.69
08	D - 352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	352		0.00	17,579.19	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,291.00	0.00	871.50	6,162.50
08	D - 354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	354		0.00	871.50	

SUBCUENTA 092Q00154 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,436.40	1,436.40
08	D - 355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	355		0.00	1,436.40	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,849.20	0.00	3,522.10	12,371.30
08	D - 357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	357		0.00	3,522.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		17,634.03	0.00	
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		12,365.97	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	23,164.80	0.00	835.20
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		23,164.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	3,835.20	0.00	14,164.80
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		3,835.20	0.00	
CUENTA 8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,681,461.77	3,862,330.04	3,221,071.23	280,040,202.96
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,247,951.80	70,225.04	0.00	2,177,726.76
11	D - 539	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	539		70,225.04	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	214,000.00	214,000.00
06	D - 36	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO POR	36		0.00	214,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,280,500.00	2,911,000.00	883,000.00	22,252,500.00
13	D - 123	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO POR EL SEGU	123		0.00	676,000.00	
05	D - 20	NECESARIOS PARA CUBRIR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES	20		11,000.00	0.00	
15	D - 523	solicitud de traspaso para la realizacion de pagos	523		2,900,000.00	0.00	
27	D - 750	necesarios para el pago de los servicios del prog	750		0.00	207,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				575,000.00	0.00	11,000.00	586,000.00
05	D - 20	NECESARIOS PARA CUBRIR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES	20		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,301,003.18	107,000.00	0.00	3,194,003.18
05	D - 19	ES NECESARIO EL TRASPASO DEL DINERO PARA PPODER CU	19		15,000.00	0.00	
27	D - 749	se solicita el traspaso del recurso, para el pago	749		62,000.00	0.00	
28	D - 782	recurso necesario para terminar el pago de los b	782		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,000.00	0.00	15,000.00	191,000.00
05	D - 19	ES NECESARIO EL TRASPASO DEL DINERO PARA PPODER CU	19		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	237,696.00	237,696.00
19	D - 543	ADICION DE PROGRAMA FEDERAL EMPLEO TEMPORAL, APROB	543		0.00	237,696.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,600,000.00	0.00	150,000.00	1,750,000.00
20	D - 567	SE SOLICITA RECALENDARIZACION PARA REGULARIZAR UN	567		0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,821.04	150,000.00	0.00	41,821.04
20	D - 567	SE SOLICITA RECALENDARIZACION PARA REGULARIZAR UN	567		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000,000.00	624,105.00	0.00	375,895.00
13	D - 123	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO POR EL SEGU	123		624,105.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,060,000.00	0.00	112,500.00	9,172,500.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	112,500.00	
SUBCUENTA 092O00141 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,314,624.77	0.00	1,597,875.23	19,912,500.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	1,597,875.23	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				419,722,397.19	1,500,000.00	0.00	418,222,397.19



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,975,654.67	1,500,000.00	0.00	255,475,654.67
26	D - 695	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	695		1,500,000.00	0.00	
CUENTA 8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,196,931.76	3,796,989.92	9,769,135.14	51,169,076.98
SUBCUENTA 092A01103 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				659,504.00	0.00	121,826.00	781,330.00
27	D - 841	TRASPASO PARA LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICO	841		0.00	121,826.00	
SUBCUENTA 092E00121 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,070,000.00	200,000.00	0.00	870,000.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,504.00	3,200.00	0.00	11,304.00
06	D - 51	se solicita el traspaso para poder comprar un comp	51		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
06	D - 51	se solicita el traspaso para poder comprar un comp	51		0.00	3,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	14,000.00	0.00	136,000.00
04	D - 10	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADQUIS	10		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,400.00	0.00	697,598.65	858,998.65
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		0.00	697,598.65	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	9,316.00	0.00	5,684.00
04	D - 10	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADQUIS	10		7,600.00	0.00	
04	D - 8	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	8		1,716.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	0.00	16,716.00	21,716.00
04	D - 8	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	8		0.00	16,716.00	
SUBCUENTA 092K00137 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
04	D - 8	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	8		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,860.00	0.00	37,010.22	49,870.22
04	D - 10	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADQUIS	10		0.00	37,010.22	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,410.22	15,410.22	0.00	0.00
04	D - 10	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADQUIS	10		15,410.22	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	796,629.36	1,866,629.36	1,070,000.00
14	D - 419	TRASPASO NECESARIO PARA MOBILIARIO	419		0.00	796,629.36	
19	D - 517	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA BIENES INFORMATICOS	517		796,629.36	0.00	
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		0.00	1,070,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	6,571.50	0.00	143,428.50
25	D - 742	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	742		6,571.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,802.00	0.00	6,571.50	33,373.50
25	D - 742	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	742		0.00	6,571.50	
SUBCUENTA 092O00142 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	23,587.12	83,587.12
14	D - 541	ADQUISICION DE DOS PANTALLAS LCD DE 32" Y 50" YA Q	541		0.00	5,604.00	
14	D - 544	ADQUISICION DE DOS PANTALLAS LCD DE 32" Y 50" YA Q	544		0.00	17,983.12	
SUBCUENTA 092O00142 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,604.00	5,604.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14 D - 541 ADQUISICION DE DOS PANTALLAS LCD DE 32" Y 50" YA Q 541 5,604.00 0.00

SUBCUENTA 092O00142 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,680.00	17,983.12	0.00	105,696.88
14	D - 544	ADQUISICION DE DOS PANTALLAS LCD DE 32" Y 50" YA Q	544		17,983.12	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,526,328.90	1,526,328.90
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	1,526,328.90	

SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	39,382.00	39,382.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	39,382.00	

SUBCUENTA 092O00150 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	483,239.00	483,239.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	483,239.00	

SUBCUENTA 092O00150 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	380,000.00	380,000.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	380,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	549,356.00	549,356.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	549,356.00	
SUBCUENTA 092000150 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,982.00	16,982.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	16,982.00	
SUBCUENTA 092000150 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	421,522.00	421,522.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	421,522.00	
SUBCUENTA 092000150 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,526,110.67	1,526,110.67
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	1,526,110.67	
SUBCUENTA 092000150 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092000150 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	64,800.00	64,800.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		0.00	64,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		700,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,700.00	40,000.00	0.00	40,700.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				796,629.36	796,629.36	0.00	0.00
04	D - 94	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE NV	94		796,629.36	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,000.00	250,017.00	0.00	(17.00)
08	D - 439	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS DE TEAT	439		7,178.89	0.00	
08	D - 441	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE AUDIO Y COMUNICACIÓ	441		88,044.00	0.00	
08	D - 442	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, P	442		50,576.00	0.00	
					104,218.11		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08 D - 444 RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAPTOPS, PARA LOS P 444 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	0.00	104,218.11	304,218.11
08	D - 444	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAPTOPS, PARA LOS P	444		0.00	104,218.11	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	88,044.00	88,044.00
08	D - 441	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE AUDIO Y COMUNICACIÓ	441		0.00	88,044.00	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,576.00	50,576.00
08	D - 442	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, P	442		0.00	50,576.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,178.89	7,178.89
08	D - 439	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS DE TEAT	439		0.00	7,178.89	

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	796,629.36	1,593,258.72	796,629.36
14	D - 419	TRASPASO NECESARIO PARA MOBILIARIO	419		796,629.36	0.00	
19	D - 517	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA BIENES INFORMATICOS	517		0.00	796,629.36	
04	D - 94	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE NV	94		0.00	796,629.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
05	D - 50	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	50		0.00	90,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		20,000.00	0.00	

CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		709,315,086.15	0.00	0.00	709,315,086.15

CUENTA 8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		517,625,727.95	36,319,952.38	151,383,486.91	402,562,193.42

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,592.90	400,195.22	815,902.21	(220,114.09)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	401,957.72	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	408,843.72	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,343.50	0.00	
08	D - 128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	128		398,851.72	0.00	
04	D - 2	SOL. PAGO 20131029-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	2		0.00	2,518.97	
29	D - 886	SOL. PAGO 20131101-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	886		0.00	2,581.80	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 250.00	250.00	850.00	(850.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	850.00	
08	D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	130		250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,958.80	0.00	6,010.51	948.29
08	D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	130		0.00	250.00	
08	D - 140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	140		0.00	1,311.80	
27	D - 864	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	864		0.00	3,531.45	
27	D - 865	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	865		0.00	917.26	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,122.92	0.00	122,884.94	51,237.98
08	D - 131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	131		0.00	40,925.00	
08	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	133		0.00	23,313.20	
08	D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	135		0.00	17,299.20	
08	D - 137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	137		0.00	15,695.10	
08	D - 138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	138		0.00	9,534.10	
08	D - 139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	139		0.00	12,486.40	
04	D - 2	SOL. PAGO 20131029-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	2		0.00	735.20	
21	D - 558	SOL. PAGO 20131114-2 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	558		0.00	1,796.03	
29	D - 886	SOL. PAGO 20131101-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	886		0.00	1,100.71	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,823.86	11,054.77	17,532.70	345.93
04	D - 2	SOL. PAGO 20131029-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	2		0.00	6,477.93	
14	D - 525	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	525		7,523.32	0.00	
21	D - 558	SOL. PAGO 20131114-2 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	558		0.00	7,523.32	
27	D - 864	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	864		3,531.45	0.00	
29	D - 886	SOL. PAGO 20131101-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	886		0.00	3,531.45	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				870.20	2,871.37	3,484.02	257.55
04	D - 2	SOL. PAGO 20131029-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	2		0.00	612.65	
14	D - 526	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	526		1,954.11	0.00	
21	D - 558	SOL. PAGO 20131114-2 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	558		0.00	1,954.11	
27	D - 865	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	865		917.26	0.00	
29	D - 886	SOL. PAGO 20131101-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	886		0.00	917.26	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 37,175.00	40,925.00	44,782.90	(41,032.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	20,087.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	24,695.40	
08	D - 131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	131		40,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 284,416.98	426,963.18	854,607.46	(712,061.26)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	426,760.98	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	427,846.48	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,369.30	0.00	
08	D - 132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	132		424,593.88	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,150.30	24,049.70	137,295.30	(119,395.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	68,011.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	69,283.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		736.50	0.00	
08	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	133		23,313.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,564.70	17,845.70	101,869.60	(88,588.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	50,463.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	51,406.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		546.50	0.00	
08	D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	135		17,299.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,259.50	15,695.10	19,805.00	(17,369.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	9,784.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,020.10	
08	D - 137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	137		15,695.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 8,028.30	9,598.60	12,013.20	(10,442.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,951.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,062.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		64.50	0.00	
08	D - 138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	138		9,534.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,330.70	12,578.90	17,244.30	(14,996.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	8,542.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,702.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		92.50	0.00	
08	D - 139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	139		12,486.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,929.52	253,343.74	277,457.56	24,815.70
04	D - 1	SOL. PAGO 20131029-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	1		0.00	24,113.82	
14	D - 527	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	527		212,855.32	0.00	
21	D - 566	SOL. PAGO 20131114-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	566		0.00	94,744.14	
21	D - 568	SOL. PAGO 20131114-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	568		0.00	52,715.57	
21	D - 571	SOL. PAGO 20131114-17 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	571		0.00	30,651.47	
21	D - 572	SOL. PAGO 20131114-18 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	572		0.00	34,744.14	
27	D - 866	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	866		40,488.42	0.00	
29	D - 892	SOL. PAGO 20131125-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	892		0.00	40,488.42	
SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,311.80	1,311.80	0.00	0.00
08	D - 140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	140		1,311.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,209.80	22,909.80	11,000.00	9,700.00
14	D - 524	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS DE TITULACIÓN	524		22,909.80	0.00	
21	D - 560	SOL. PAGO 20131114-4 GASTOS DE TITULACION A FAVOR	560		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				393,590.20	0.00	40,488.42	353,101.78
27	D - 866	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	866		0.00	40,488.42	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,340.20	16,240.00	16,240.00	7,340.20
05	D - 23	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	23		16,240.00	0.00	
14	D - 422	VALIJAS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y C	422		0.00	16,240.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,100.00	3,085.60	14.40
15	D - 540	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	540		3,100.00	0.00	
27	D - 717	MATERIAL PARA EL CALL CENTER.	717		0.00	3,085.60	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,813.82	14,000.00	23,246.92	2,566.90
13	D - 117	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	117		0.00	3,156.62	
22	D - 618	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	618		14,000.00	0.00	
07	D - 66	MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE PR	66		0.00	6,090.30	
29	D - 849	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE 2 ANT	849		0.00	14,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,945.69	0.00	2,906.38	39.31
27	D - 717	MATERIAL PARA EL CALL CENTER.	717		0.00	696.00	
28	D - 801	MATERIAL PARA EL CALL CENTER.	801		0.00	2,210.38	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,871.60	0.00	17,100.00	15,771.60
15	D - 540	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	540		0.00	3,100.00	
22	D - 618	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	618		0.00	14,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,480.71	0.00	16,240.00	2,240.71
05	D - 23	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	23		0.00	16,240.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,107.19	0.00	13,654.71	2,452.48
07	D - 65	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS ÁREAS DE	65		0.00	5,544.80	
25	D - 656	MATERIAL PARA EL ÁREA DEL CALL CENTER.	656		0.00	7,006.40	
25	D - 657	MATERIAL PARA EL ÁREA DEL CALL CENTER.	657		0.00	755.51	
08	D - 82	CONECTORES PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPA	82		0.00	348.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,537.89	0.00	4,789.64	748.25
19	D - 522	W.C. PARA EL BAÑO DE DAMAS DE SÍNDICOS Y REGIDORES	522		0.00	1,769.00	
25	D - 655	MATERIAL PARA EL ÁREA DEL CALL CENTER.	655		0.00	2,556.64	
25	D - 657	MATERIAL PARA EL ÁREA DEL CALL CENTER.	657		0.00	464.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				415,434.15	0.00	200,627.23	214,806.92
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	200,627.23	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,068.00	0.00	1,136.80	6,931.20
08	D - 84	BRAZO HIDRÁULICO PARA LA PUERTA DEL ÁREA SÍNDICOS	84		0.00	1,136.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092A00100	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				96,000.00	0.00	92,394.00	3,606.00	
29	D - 899	RENTA DE GPS PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD CIUDA	899		0.00	92,394.00		
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				30,194.00	0.00	30,000.00	194.00	
28	D - 760	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE	760		0.00	10,000.00		
28	D - 761	NECESARIO PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAESTRIA	761		0.00	20,000.00		
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				11,759.80	0.00	13,433.15	(1,673.35)	
14	D - 447	COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA REUNIÓN DE TRABAJ	447		0.00	3,364.00		
14	D - 448	MESAS CON MANTEL VERDE PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON	448		0.00	368.88		
28	D - 803	GAFETES PARA EL 1er INFORME DE GOBIERNO DEL MAESTR	803		0.00	7,250.00		
08	D - 83	VINILONA Y 2 BANNERS PARA EL FORO CON AUTORIDADES	83		0.00	2,450.27		
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				92,636.83	0.00	31,462.79	61,174.04	
13	D - 117	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	117		0.00	25,953.79		
11	D - 99	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	99		0.00	5,509.00		
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				51,267.40	0.00	44,944.20	6,323.20	
14	D - 421	SELLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESID	421		0.00	44,944.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,560,208.72	4,591.51	838,387.00	726,413.23
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	422,207.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	416,179.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,236.15	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,218.82	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,089.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,047.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,100.00	600.00	1,900.00	800.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,900.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		300.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,842,286.80	0.00	197,467.80	1,644,819.00
08	D - 152	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	152		0.00	197,467.80	
SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,438.30	0.00	27,894.10	82,544.20
08	D - 151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	151		0.00	12,425.00	
08	D - 153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	153		0.00	2,954.10	
08	D - 154	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	154		0.00	2,213.60	
08	D - 155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	155		0.00	4,827.90	
08	D - 156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	156		0.00	5,473.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,925.00	15,425.00	12,050.00	1,450.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,025.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,025.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		750.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		750.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		750.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		750.00	0.00	
08	D - 151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	151		12,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 112,014.35	217,099.00	434,277.30	(329,192.65)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	217,068.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	217,208.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		4,907.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		4,907.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		4,907.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		4,907.80	0.00	
08	D - 152	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	152		197,467.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,524.10	6,837.30	105,016.40	(70,655.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	52,854.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	52,162.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		970.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		970.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		970.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		970.80	0.00	
08	D - 153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	153		2,954.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,400.60	5,095.20	77,919.70	(52,423.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	39,216.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	38,703.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		720.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		720.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		720.40	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		720.40	0.00	
08	D - 154	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	154		2,213.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 383.40	5,546.30	13,685.40	(8,522.50)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,890.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,794.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		179.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		179.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		179.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		179.60	0.00	
08	D - 155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	155		4,827.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,205.80	340.00	9,189.50	(6,643.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,625.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,564.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		85.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		85.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		85.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		85.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,419.80	488.00	13,190.10	(9,282.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,638.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,551.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		122.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		122.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		122.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		122.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,473.50	5,473.50	1,900.00	(1,900.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,900.00	
08	D - 156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	156		5,473.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				803,142.80	0.00	897.00	802,245.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	448.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,901.17	0.00	40,764.79	71,136.38
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	25,792.93	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	12,386.40	
21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581		0.00	472.00	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		0.00	1,517.96	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		0.00	595.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
07	D - 67	IMPRESIÓN DE LA CARTA DE DERECHOS DE LA CIUDAD.	67		0.00	30,160.00	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,600.00	0.00	4,100.00	20,500.00
08	D - 81	PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 4TO. TRIMESTRE D	81		0.00	4,100.00	
SUBCUENTA 092A00101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,216.00	0.00	57,216.00	0.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	57,216.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,157,677.94	0.00	407,730.00	749,947.94
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	165,151.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	165,151.50	
08	D - 149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	149		0.00	76,202.30	
08	D - 150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	150		0.00	1,224.70	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				975.00	0.00	300.00	675.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,645.80	0.00	5,250.00	(604.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,625.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 70,209.80	76,202.30	155,541.60	(149,549.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	77,770.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	77,770.80	
08	D - 149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	149		76,202.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 568.20	0.00	40,851.60	(41,419.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	20,425.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	20,425.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 431.00	0.00	30,311.00	(30,742.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	15,155.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	15,155.50	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 757.20	1,224.70	5,533.80	(5,066.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,766.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,766.90	
08	D - 150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	150		1,224.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,439.70	0.00	3,575.20	(2,135.50)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,787.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,787.60	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,429.70	0.00	5,131.20	3,298.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,565.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,565.60	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500,000.00	0.00	175,598.36	1,324,401.64
15	D - 494	SERVICIO DE COFFEE BREAK ESPECIAL CON TODOS LOS SE	494		0.00	15,080.00	
19	D - 520	VINILONA Y BANNERS PARA ASAMBLEAS SECTORIALES DE P	520		0.00	919.76	
28	D - 740	GASTOS A COMPROBAR POR LA ELABORACION DE LOGOTIPOS	740		0.00	10,440.00	
28	D - 802	INVITACIONES Y TARJETONES PARA EL 1er INFORME DE G	802		0.00	13,572.00	
28	D - 805	SALAS TIPO LOUNGE Y TEMPLETE ESPECIAL PARA EL 1er	805		0.00	0.00	
28	D - 806	PASTO SINTÉTICO PARA EL 1er INFORME DEL MAESTRO PA	806		0.00	50,112.00	
28	D - 807	MATERIAL PARA EL 1ER INFORME DEL MAESTRO PABLO BAS	807		0.00	2,911.60	
29	D - 867	MATERIAL PARA EL 1ER INFORME DEL MAESTRO PABLO BAS	867		0.00	62,408.00	
29	D - 868	BROCHES PORTAGAFETES PARA EL 1er. INFORME DE GOBIE	868		0.00	1,131.00	
29	D - 869	MATERIAL PARA EL 1ER INFORME DEL MAESTRO PABLO BAS	869		0.00	19,024.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,008,167.35	0.00	2,323,722.35	3,684,445.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,039,239.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,039,239.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14	D - 524	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS DE TITULACIÓN	524	0.00	22,909.80
14	D - 525	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	525	0.00	7,523.32
14	D - 526	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	526	0.00	1,954.11
14	D - 527	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	527	0.00	212,855.32

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,888,213.41	10,739.96	2,408,758.60	(509,805.23)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	785,761.90	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	278,632.40	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	93,954.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	2,455.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	814,359.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	94,805.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	283,123.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	2,455.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,999.87	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		489.27	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		3,144.22	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		482.41	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,341.98	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		431.07	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		436.56	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		414.58	0.00	
08	D - 157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	157		0.00	35,775.00	
08	D - 159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	159		0.00	50.20	
08	D - 160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	160		0.00	17,385.90	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,150.00	300.00	17,875.00	8,575.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	11,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	4,625.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	1,450.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	150.00	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	150.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,859,124.29	0.00	254,388.99	5,604,735.30
08	D - 158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	158		0.00	139,033.90	
08	D - 188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	188		0.00	115,355.09	

SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,307,796.80	0.00	972,708.10	335,088.70
08	D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	124		0.00	53,550.00	
08	D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	125		0.00	702.60	
08	D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	127		0.00	82,633.50	
08	D - 128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	128		0.00	398,851.72	
08	D - 132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	132		0.00	424,593.88	
08	D - 186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	186		0.00	9,850.00	
08	D - 190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	190		0.00	2,526.40	

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 90,550.00	99,925.00	100,300.00	(90,925.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	26,775.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,925.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	17,700.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	375.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	26,775.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	18,450.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,925.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	375.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	375.00	0.00	
08	D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	124	53,550.00	0.00	
08	D - 157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	157	35,775.00	0.00	
08	D - 186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	186	9,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				9,802,359.82	283,652.99	2,500,160.80
						7,585,852.01
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	1,057,376.50	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	54,347.30	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	141,765.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	0.00	613.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	1,045,481.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	145,615.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	54,347.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	613.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	4,671.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	479.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	4,647.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	479.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	15,070.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	479.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	2,958.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	479.10	0.00	
08	D - 158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	158	139,033.90	0.00	
08	D - 188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	188	115,355.09	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,147,979.20	6,523.60	497,292.70	657,210.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	190,392.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	14,551.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	42,579.00
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	0.00	398.50
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	190,977.50
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	43,444.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	14,551.50
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	398.50
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	1,450.10	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	208.20	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	1,360.50	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	208.20	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	2,415.50	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	208.20	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	464.70	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	208.20	0.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				851,018.70	4,840.60	368,981.80	486,877.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	141,267.50	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	31,592.90	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	10,796.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	295.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	141,701.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	32,234.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,796.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	295.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,075.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		154.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,009.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		154.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,792.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		154.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	344.80	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	154.50	0.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,782.20	1,052.80	65,391.80	78,443.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	24,328.80	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,073.10	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,138.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	18.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	24,443.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,233.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,138.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	18.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		268.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		251.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		446.90	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		86.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,166.00	571.00	43,515.60	99,221.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	16,660.50	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,725.70	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,273.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	34.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	16,711.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,801.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,273.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	34.90
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	126.90	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	18.20	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	119.20	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	18.20	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	211.40	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	18.20	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	40.70	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	18.20	0.00

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,742.90	819.80	62,461.80	82,100.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	23,913.70	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,827.70	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,348.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	50.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	23,987.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,827.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,456.90	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	50.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		182.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		26.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		171.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		26.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		303.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		26.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		58.40	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		26.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 412.40	752.80	0.00	340.40
08	D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	125		702.60	0.00	
08	D - 159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	159		50.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 102,545.80	102,545.80	33,400.00	(33,400.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	17,400.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	15,000.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,000.00	
08	D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	127		82,633.50	0.00	
08	D - 160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	160		17,385.90	0.00	
08	D - 190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	190		2,526.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,191,554.00	0.00	2,574.00	3,188,980.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,287.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,287.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				674,376.89	0.00	92,850.56	581,526.33
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		0.00	2,556.25	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	72,976.36	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	16,653.15	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		0.00	664.80	
28	D - 793	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	793		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,200.00	0.00	2,437.20	46,762.80
08	D - 81	PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 4TO. TRIMESTRE D	81		0.00	2,437.20	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,918.91	0.00	48,488.00	4,430.91
28	D - 775	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	775		0.00	43,732.00	
28	D - 783	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	783		0.00	4,756.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,975.70	14,975.70	42,044.00	(42,044.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	18,524.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	23,520.00	
08	D - 141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	141		14,975.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,072.60	0.00	9,114.60	2,958.00
08	D - 142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	142		0.00	1,500.00	
08	D - 144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	144		0.00	3,771.30	
08	D - 145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	145		0.00	2,801.60	
08	D - 146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	146		0.00	396.80	
08	D - 147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	147		0.00	167.40	
08	D - 148	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	148		0.00	477.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,194.40	0.00	31,048.30	7,146.10
08	D - 141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	141		0.00	14,975.70	
08	D - 143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	143		0.00	16,072.60	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,500.00	1,500.00	750.00	(750.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	375.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	375.00	
08	D - 142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	142		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 16,072.60	16,072.60	28,186.50	(28,186.50)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	14,013.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	14,173.50	
08	D - 143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	143		16,072.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,771.30	3,771.30	5,807.90	(5,807.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,646.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,161.80	
08	D - 144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	144		3,771.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,801.60	2,801.60	4,309.20	(4,309.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,963.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,345.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08 D - 145 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 145 2,801.60 0.00

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 396.80	396.80	1,074.40	(1,074.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	489.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	584.90	
08	D - 146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	146		396.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 167.40	167.40	508.10	(508.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	231.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	276.60	
08	D - 147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	147		167.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 477.50	477.50	729.60	(729.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	332.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	397.20	
08	D - 148	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	148		477.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				826,473.51	0.00	217,818.80	608,654.71
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	109,038.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	108,780.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,975.00	0.00	1,675.00	19,300.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,675.00	
SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,901.63	0.00	51,880.10	350,021.53
08	D - 171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	171		0.00	49,500.00	
08	D - 174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	174		0.00	2,380.10	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,575.00	0.00	9,000.00	3,575.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,500.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 45,196.10	49,500.00	99,000.00	(94,696.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	49,500.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	49,500.00	
08	D - 171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	171		49,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,993.40	0.00	30,769.60	25,223.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	15,384.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	15,384.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,556.20	0.00	22,830.00	18,726.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	11,415.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	11,415.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,002.80	0.00	4,106.80	3,896.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,053.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,053.40	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,824.80	0.00	2,692.60	5,132.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,346.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,346.30	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,185.90	0.00	3,864.80	10,321.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,932.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,932.40	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,380.10	2,380.10	1,000.00	(1,000.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,000.00	
08	D - 174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	174		2,380.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				268,484.30	0.00	742.00	267,742.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	371.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				933,747.67	7,384.90	492,149.11	448,983.46
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	208,987.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	4,050.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	219,712.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	4,050.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		6,461.84	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		399.34	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		523.72	0.00	
08	D - 175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	175		0.00	29,169.41	
08	D - 177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	177		0.00	166.70	
08	D - 179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	179		0.00	115.50	
08	D - 181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	181		0.00	5,272.10	
08	D - 183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	183		0.00	200.50	
08	D - 185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	185		0.00	20,424.70	

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,075.00	0.00	5,450.00	5,625.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,450.00	

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,429.20	750.00	20,300.00	(22,979.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	9,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	0.00	750.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	9,400.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	750.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	375.00	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	375.00	0.00

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 24,412.91	33,371.74	166,059.70	(157,100.87)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	79,705.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	4,707.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	76,939.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	4,707.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,352.33	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		925.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		925.00	0.00	
08	D - 175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	175		29,169.41	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 24,547.60	2,325.30	59,642.20	(81,864.50)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	28,688.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	950.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	29,052.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	950.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,493.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		332.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		332.50	0.00	
08	D - 177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	177		166.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 18,205.90	1,717.10	44,253.70	(60,742.50)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	21,286.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	705.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	21,556.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	705.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,108.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		246.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		246.70	0.00	
08	D - 179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	179		115.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,596.00	5,395.10	6,638.00	(5,838.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,122.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	175.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,164.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	175.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		61.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		61.50	0.00	
08	D - 181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	181		5,272.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,946.20	188.90	5,218.90	7,916.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,510.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	83.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,542.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	83.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		130.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	29.10	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	29.10	0.00

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,112.30	271.20	7,492.00	6,891.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,603.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	119.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,649.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	119.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		187.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		41.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		41.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 200.50	200.50	0.00	0.00
08	D - 183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	183		200.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 20,424.70	20,424.70	6,700.00	(6,700.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,700.00	
08	D - 185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	185		20,424.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,028.00	3,480.00	30,508.00	0.00
28	D - 800	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	800		0.00	30,508.00	
					3,480.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

01 D - 90 SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI 90 0.00

SUBCUENTA 092A00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 70,225.04	92,961.04	22,736.00	0.00
11	D - 539	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	539		70,225.04	0.00	
27	D - 715	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS.	715		0.00	9,280.00	
28	D - 795	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS.	795		0.00	1,972.00	
28	D - 797	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	797		0.00	11,484.00	
01	D - 89	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINANCI	89		22,736.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,333.80	0.00	5,336.00	70,997.80
28	D - 795	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS.	795		0.00	3,480.00	
28	D - 797	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	797		0.00	1,856.00	

SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,168.20	6,100.00	3,741.00	7,527.20
28	D - 797	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	797		0.00	3,741.00	
01	D - 88	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINANCI	88		6,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,076.88	0.00	32,316.00	10,760.88
01	D - 88	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINANCI	88		0.00	6,100.00	
01	D - 89	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINANCI	89		0.00	22,736.00	
01	D - 90	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	90		0.00	3,480.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,036.00	0.00	5,985.60	8,050.40
28	D - 797	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	797		0.00	5,985.60	
SUBCUENTA 092A00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,340.80	0.00	3,340.80	0.00
28	D - 800	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	800		0.00	3,340.80	
SUBCUENTA 092A00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,763.20	0.00	19,302.40	55,460.80
15	D - 495	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS.	495		0.00	1,044.00	
28	D - 797	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	797		0.00	10,556.00	
28	D - 800	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	800		0.00	7,702.40	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,100.00	0.00	47,550.00	49,550.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	47,550.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,351.99	0.00	8,900.00	17,451.99
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	8,900.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,968.00	0.00	28,656.00	59,312.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	28,656.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,600.00	0.00	33,300.00	33,300.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	33,300.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 27,098.96	27,098.96	157,049.00	(157,049.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	81,231.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	75,817.80	
08	D - 161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	161		27,098.96	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 975.00	975.00	975.00	(975.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	975.00	
08	D - 162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	162		975.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,132.30	0.00	51,824.91	81,307.39
08	D - 161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	161		0.00	27,098.96	
08	D - 164	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	164		0.00	14,634.55	
08	D - 166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	166		0.00	2,010.70	
08	D - 169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	169		0.00	3,045.60	
08	D - 170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	170		0.00	5,035.10	
SUBCUENTA 092A00155 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,232.20	0.00	7,539.00	693.20
08	D - 162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	162		0.00	975.00	
08	D - 163	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	163		0.00	3,050.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	D - 165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	165	0.00	2,708.50
08	D - 167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	167	0.00	460.20
08	D - 168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	168	0.00	345.30

SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,050.00	3,050.00	3,050.00	(3,050.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,525.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,525.00	
08	D - 163	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	163		3,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,634.55	14,634.55	40,072.80	(40,072.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	20,132.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	19,940.10	
08	D - 164	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	164		14,634.55	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,708.50	2,708.50	19,959.20	(19,959.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	10,289.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	9,670.20	
08	D - 165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	165		2,708.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,010.70	2,010.70	14,809.30	(14,809.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,634.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,175.10	
08	D - 166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	166		2,010.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 444.20	0.00	2,535.10	(2,979.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,324.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,210.30	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 460.20	460.20	1,746.50	(1,746.50)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	900.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	846.20	
08	D - 167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	167		460.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 345.30	345.30	2,507.10	(2,507.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,292.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,214.70	
08	D - 168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	168		345.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,045.60	3,045.60	0.00	0.00
08	D - 169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	169		3,045.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,035.10	5,035.10	1,000.00	(1,000.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,000.00	
08	D - 170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	170		5,035.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				578,822.07	3,035.71	393,561.00	188,296.78
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	196,780.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	196,780.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,236.15	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		731.29	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		544.55	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		523.72	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,250.00	450.00	675.00	3,025.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	675.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		225.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,690.40	0.00	3,048.70	641.70
08	D - 198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	198		0.00	3,048.70	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,462.80	0.00	81,270.20	42,192.60
08	D - 191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	191		0.00	13,575.00	
08	D - 195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	195		0.00	34,941.50	
08	D - 196	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	196		0.00	25,936.70	
08	D - 197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	197		0.00	6,817.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				252,289.74	0.00	218,971.40	33,318.34
08	D - 194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	194		0.00	218,971.40	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,825.00	15,525.00	13,500.00	(4,800.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,750.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,750.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		750.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		450.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		375.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		375.00	0.00	
08	D - 191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	191		13,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 190,559.10	220,794.80	218,828.60	(188,592.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	109,414.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	109,414.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		955.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		384.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		241.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		241.70	0.00	
08	D - 194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	194		218,971.40	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 26,375.70	36,406.80	52,804.60	(42,773.50)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	26,402.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	26,402.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	575.60	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	361.30	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	264.20	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	264.20	0.00
08	D - 195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	195	34,941.50	0.00

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 19,581.80	27,023.80	39,179.40	(31,737.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	19,589.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	19,589.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		427.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		268.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		196.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		196.00	0.00	
08	D - 196	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	196		25,936.70	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,450.60	6,817.00	6,817.00	(6,450.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,408.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,408.50	
08	D - 197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	197		6,817.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,294.90	3,176.90	4,620.60	(3,738.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,310.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,310.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		50.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		31.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		23.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	23.10	0.00
08	D - 198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	198	3,048.70	0.00

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,314.30	184.10	6,632.40	6,866.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,316.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,316.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		72.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		45.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		33.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		33.20	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,634.58	0.00	900.00	15,734.58
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,276.58	0.00	16,788.51	29,488.07
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	14,287.41	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	2,501.10	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,510.00	0.00	4,755.00	4,755.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	4,755.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,780.00	0.00	890.00	890.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	890.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,992.00	0.00	2,496.00	2,496.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	2,496.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,266,680.20	1,561,812.50	4,524,582.00	303,910.70
11	D - 100	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACION	100		0.00	116,000.00	
11	D - 101	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	101		0.00	174,000.00	
11	D - 102	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL PROGRAMA Y USTE	102		0.00	174,000.00	
11	D - 103	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	103		0.00	27,840.00	
11	D - 104	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	104		0.00	37,120.00	
11	D - 105	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	105		0.00	11,600.00	
11	D - 106	GASTOS DE DIFUSION REPORTE DE SINTESIS INFORMATIV	106		0.00	117,000.00	
11	D - 107	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	107		0.00	126,440.00	
11	D - 109	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	109		0.00	58,000.00	
12	D - 110	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE R	110		0.00	174,000.00	
13	D - 118	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	118		0.00	40,000.00	
06	D - 34	SE TRANSFIERE A LA PARTIDA 3611 DE DIFUSION	34		61,812.50	0.00	
15	D - 456	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	456		0.00	52,200.00	
15	D - 457	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	457		0.00	116,000.00	
25	D - 646	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	646		0.00	52,200.00	
25	D - 647	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	647		0.00	98,600.00	
25	D - 648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	648		0.00	110,200.00	
25	D - 649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	649		0.00	87,000.00	
25	D - 650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	650		0.00	69,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	D - 651	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	651	0.00	48,720.00
25	D - 652	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	652	0.00	23,200.00
25	D - 653	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	653	0.00	46,400.00
26	D - 695	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	695	1,500,000.00	0.00
28	D - 746	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	746	0.00	87,000.00
28	D - 747	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	747	0.00	69,600.00
28	D - 808	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	808	0.00	11,600.00
28	D - 809	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	809	0.00	69,716.00
28	D - 810	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	810	0.00	40,600.00
28	D - 811	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	811	0.00	87,000.00
28	D - 812	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	812	0.00	69,600.00
28	D - 813	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	813	0.00	87,000.00
28	D - 814	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	814	0.00	70,000.00
28	D - 815	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB DEL MES D	815	0.00	174,000.00
28	D - 816	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. MES	816	0.00	174,000.00
28	D - 817	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	817	0.00	87,000.00
28	D - 818	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIOMOVIL SIN AN	818	0.00	34,800.00
28	D - 819	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	819	0.00	9,280.00
28	D - 820	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	820	0.00	69,600.00
28	D - 821	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	821	0.00	40,600.00
28	D - 822	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	822	0.00	52,200.00
28	D - 823	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	823	0.00	34,800.00
28	D - 824	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	824	0.00	13,920.00
28	D - 825	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	825	0.00	18,560.00
28	D - 826	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	826	0.00	11,600.00
28	D - 827	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	827	0.00	34,800.00
28	D - 828	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	828	0.00	87,000.00
28	D - 829	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	829	0.00	99,700.00
28	D - 830	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	830	0.00	69,600.00
28	D - 831	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	831	0.00	69,600.00
28	D - 832	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	832	0.00	34,800.00
28	D - 833	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	833	0.00	11,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	D - 834	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	834	0.00	9,280.00	
28	D - 835	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	835	0.00	8,700.00	
28	D - 836	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	836	0.00	69,600.00	
28	D - 837	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	837	0.00	69,600.00	
28	D - 838	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	838	0.00	34,800.00	
28	D - 839	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	839	0.00	23,200.00	
27	D - 841	TRASPASO PARA LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICO	841	0.00	121,826.00	
29	D - 842	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	842	0.00	46,680.00	
08	D - 85	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCREO RADIO MIL	85	0.00	174,000.00	
08	D - 86	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	86	0.00	116,000.00	
29	D - 860	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	860	0.00	81,200.00	
29	D - 861	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE CULT	861	0.00	116,000.00	
08	D - 87	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	87	0.00	174,000.00	

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,812.50	0.00	69,046.50	12,766.00
06	D - 25	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	25		0.00	7,234.00	
06	D - 34	SE TRANSFIERE A LA PARTIDA 3611 DE DIFUSION	34		0.00	61,812.50	

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				316,449.95	0.00	134,827.50	181,622.45
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	68,579.45	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	66,248.05	

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,100.00	0.00	150.00	4,950.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				365,018.00	0.00	17,523.35	347,494.65
08	D - 200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	200		0.00	17,523.35	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 17,523.35	17,523.35	21,394.10	(21,394.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	10,697.05	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,697.05	
08	D - 200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	200		17,523.35	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,976.70	0.00	2,118.20	118,858.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,059.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,059.10	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,020.30	0.00	1,092.60	91,927.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	546.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	546.30	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 95,454.50	0.00	12,484.80	(107,939.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,242.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,242.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 71,886.20	0.00	9,263.20	(81,149.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,631.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,631.60	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,079.30	0.00	1,568.00	21,511.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	784.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	784.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,409.38	0.00	1,100.00	17,309.38
29	D - 854	SOL. PAGO 20131129-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	854		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,746.75	0.00	6,521.27	26,225.48
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	6,155.63	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		0.00	365.64	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,902.00	0.00	951.00	951.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	951.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,664.00	0.00	832.00	832.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	832.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,528.00	0.00	1,700.00	2,828.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	1,700.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,975.28	0.00	10,974.18	1.10
26	D - 673	PIN DE METAL DE 3CM DE DIAMETRO CON IMPRESIÓN DE L	673		0.00	10,974.18	
SUBCUENTA 092A02102 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,674.90	0.00	16,659.11	15.79
26	D - 672	MEDALLA DE DISEÑO ESPECIAL CON LOGO DE TLALNEPANTL	672		0.00	16,659.11	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,248.14	0.00	20,736.00	115,512.14
21	D - 584	VINILONAS	584		0.00	14,094.00	
21	D - 585	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML	585		0.00	900.00	
21	D - 586	BOX LUNCH	586		0.00	5,742.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,916.47	0.00	404,726.10	(104,809.63)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	204,073.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	200,652.60	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 975.00	975.00	1,725.00	(1,725.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,725.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08 D - 226 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 226 975.00 0.00

SUBCUENTA 092D00108 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				649,608.60	0.00	48,273.50	601,335.10
08	D - 229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	229		0.00	48,273.50	

SUBCUENTA 092D00108 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,419.00	0.00	9,216.30	48,202.70
08	D - 226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	226		0.00	975.00	
08	D - 230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	230		0.00	2,020.60	
08	D - 232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	232		0.00	6,220.70	

SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,344.30	0.00	14,400.00	(12,055.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,575.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,825.00	

SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 48,173.50	48,273.50	80,698.20	(80,598.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	41,949.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	38,749.10	
08	D - 229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	229		48,273.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,553.80	0.00	46,148.40	(33,594.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	23,474.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	22,674.20	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,939.20	0.00	34,240.60	(25,301.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	17,417.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	16,823.50	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,606.30	0.00	4,635.40	(1,029.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,391.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,243.70	
SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,780.90	0.00	4,038.00	742.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,054.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,984.00	
SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,568.00	0.00	5,797.20	(4,229.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,948.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,848.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,020.60	2,020.60	0.00	0.00
08	D - 230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	230		2,020.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,220.70	6,220.70	3,000.00	(3,000.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,000.00	
08	D - 232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	232		6,220.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,881,702.17	23,900.45	755,954.70	1,149,647.92
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	338,661.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	2,025.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	348,524.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	7,780.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		5,945.72	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		5,862.38	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		5,238.45	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		6,853.90	0.00	
08	D - 243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	243		0.00	58,962.80	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,200.00	200.00	16,275.00	25,125.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	16,275.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		100.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,002,909.00	0.00	274,044.84	1,728,864.16
08	D - 241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	241		0.00	274,044.84	
SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,737.40	0.00	5,969.40	136,768.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,969.40	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,633.00	1,875.00	52,000.00	16,508.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	25,250.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	375.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	26,000.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	375.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		375.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		375.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		375.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 146,965.74	305,801.74	298,866.90	(140,030.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	139,842.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	5,419.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	148,185.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	5,419.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		5,003.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		5,003.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		5,003.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	16,745.50	0.00
08	D - 241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	241	274,044.84	0.00

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				326,671.20	11,857.40	103,460.70	235,067.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	50,190.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	782.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	51,706.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	782.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,485.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		2,485.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,485.90	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		4,399.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,911.00	8,798.00	76,765.40	173,943.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	37,240.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	580.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	38,365.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	580.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,844.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,844.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,844.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		3,264.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,342.60	1,383.30	7,678.00	24,047.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,554.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	144.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,834.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	144.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		257.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		257.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		257.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		611.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,945.40	1,037.40	9,053.10	29,929.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,391.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	68.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,524.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	68.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		217.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		217.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		217.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		384.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,029.50	1,489.60	12,996.00	29,523.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,304.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	98.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,495.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	98.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	312.30	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	312.30	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	312.30	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	552.70	0.00

SUBCUENTA 092D00109 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,192.20	2,327.40	0.00	4,519.60
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,327.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 55,524.00	60,423.70	21,600.00	(16,700.30)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	21,600.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,460.90	0.00	
08	D - 243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	243		58,962.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				647,237.00	0.00	897.00	646,340.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	448.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	448.50	

SUBCUENTA 092D00109 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
25	D - 753	SOLICITUD DE RECURSO PARA PAGO DE SERVICIO CORRECT	753		30,160.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	147,494.00	147,494.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	D - 739	TRASPASO PARA CUBRIR SALDO PARA EL PAGO DE ENCUADE	739	147,494.00	0.00
29	D - 844	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS DE 2012 DE LA OFICIALI	844	0.00	9,030.00
29	D - 845	PARA PAGO DE ENCUADERNADOS Y FORMATOS DE LA OFICIA	845	0.00	103,660.00
29	D - 846	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA 0	846	0.00	6,708.00
29	D - 847	PAGO DE ENCUADERNACION Y FOMATOS OFICIALES DE LA O	847	0.00	28,096.00

SUBCUENTA 092D00109 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,000.00	599,980.88	19.12
14	D - 450	TRASPASO A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA EVENTO	450		600,000.00	0.00	
29	D - 934	MAMPARAS, TEMPLETE Y SONIDO, SOLICITADO POR LA SEC	934		0.00	68,382.00	
29	D - 935	DIFERENTES TIPOS DE ARREGLOS FLORALES, SOLICITADOS	935		0.00	73,776.00	
29	D - 938	COFFEE BREAK, SILLAS Y FUNDAS PARA SILLA, SOLICITA	938		0.00	371,316.00	
29	D - 939	608.61 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR LA	939		0.00	63,538.88	
29	D - 940	16,500 VOLANTES IMPRESOS, SOLICITADOS POR LA SECRET	940		0.00	22,968.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,107,944.32	0.00	452,277.70	655,666.62
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	214,946.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	2,025.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	212,375.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	2,025.00	
08	D - 211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	211		0.00	434.70	
08	D - 213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	213		0.00	20,470.80	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,850.00	0.00	5,425.00	2,425.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,350.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	75.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				962,339.84	0.00	165,996.50	796,343.34
08	D - 209	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	209		0.00	165,996.50	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,993.30	0.00	15,425.00	16,568.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,525.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	375.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,150.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 160,827.50	165,996.50	115,301.40	(110,132.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	56,863.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,250.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	55,938.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,250.00	
08	D - 209	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	209		165,996.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,521.50	0.00	53,933.70	99,587.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	26,768.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	365.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	26,435.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	365.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,911.40	0.00	40,017.50	73,893.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	19,861.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	270.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	19,614.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	270.80	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,482.30	0.00	6,995.10	5,487.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,500.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	67.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,359.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	67.50	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,262.00	0.00	4,719.50	12,542.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,342.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	31.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,313.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	31.90	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,290.50	0.00	6,774.40	12,516.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,362.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	45.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,320.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	45.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 434.70	434.70	0.00	0.00
08	D - 211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	211		434.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 20,470.80	20,470.80	6,800.00	(6,800.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,800.00	
08	D - 213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	213		20,470.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				395,329.80	0.00	1,979.80	393,350.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	989.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	989.90	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450,241.02	0.00	38,498.97	411,742.05
15	D - 491	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	491		0.00	17,400.00	
15	D - 492	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	492		0.00	17,400.00	
15	D - 493	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIE	493		0.00	3,698.97	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,667,153.12	40,033.04	2,454,961.23	252,224.93
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	292,899.10	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	184,757.50	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	149,161.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	304,966.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	185,417.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	152,548.30
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	4,907.93	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	4,903.99	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	618.07	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	5,448.55	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	609.41	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	4,225.85	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	3,776.10	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	544.55	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	4,868.67	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	5,974.54	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	3,631.66	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	523.72	0.00
08	D - 204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	204	0.00	4,272.73
08	D - 208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	208	0.00	12,878.70
14	D - 530	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	530	0.00	1,168,059.70

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,825.00	1,650.00	8,200.00	24,275.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,000.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,700.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,500.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		300.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		525.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		300.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		525.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,226.84	0.00	54,793.08	14,433.76
14	D - 528	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	528		0.00	3,715.38	
14	D - 529	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	529		0.00	51,077.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				618,323.62	0.00	15,009.08	603,314.54
21	D - 554	SOL. PAGO 20131106-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	554		0.00	5,034.47	
27	D - 870	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	870		0.00	9,974.61	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,293,163.67	0.00	1,073,938.49	1,219,225.18
08	D - 202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	202		0.00	346,001.43	
08	D - 206	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	206		0.00	118,781.10	
08	D - 247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	247		0.00	100,485.78	
21	D - 554	SOL. PAGO 20131106-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	554		0.00	19,181.90	
21	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	728		0.00	489,488.28	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,280.25	3,715.38	4,982.31	13.32
14	D - 528	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	528		3,715.38	0.00	
21	D - 554	SOL. PAGO 20131106-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	554		0.00	4,982.31	
SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,745.90	0.00	30,017.30	134,728.60
08	D - 245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	245		0.00	3,266.70	
08	D - 248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	248		0.00	12,774.10	
08	D - 249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	249		0.00	10,119.10	
08	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	250		0.00	217.80	
08	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	251		0.00	1,160.50	
08	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	253		0.00	1,602.80	
08	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	254		0.00	876.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,606.50	13,766.70	36,903.00	30,470.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,150.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,500.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,864.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	9,025.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,500.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,864.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,125.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		375.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,125.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,500.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		750.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		375.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,500.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		375.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		750.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,500.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		375.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		750.00	0.00	
08	D - 245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	245		3,266.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 366,652.74	642,977.21	478,916.30	(202,591.83)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	121,144.90	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	59,434.80	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	60,718.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	129,769.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	61,593.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	46,255.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	11,068.20	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	2,770.60	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	4,798.30	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	2,770.60	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	12,993.20	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	3,873.30	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	12,993.20	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	3,873.30	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	2,770.60	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	13,153.70	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	3,873.30	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	2,770.60	0.00
08	D - 202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	202	346,001.43	0.00
08	D - 206	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	206	118,781.10	0.00
08	D - 247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	247	100,485.78	0.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,320.90	35,763.80	148,496.80	185,587.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	32,011.60	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	17,485.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	24,186.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	34,074.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	16,464.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	24,274.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,827.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		517.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,199.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		3,259.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		517.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,866.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		3,259.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,866.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	517.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	3,775.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,866.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	517.10	0.00	
08	D - 248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	248	12,774.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				219,689.10	27,177.10	110,181.00
						136,685.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	23,751.80	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	12,973.30	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	17,946.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	25,282.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	18,011.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	12,216.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	2,097.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	1,631.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	383.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	2,418.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	383.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	1,384.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	2,418.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	383.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,384.90	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	2,801.40	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	383.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,384.90	0.00	
08	D - 249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	249	10,119.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,557.30	2,576.30	14,981.90	11,151.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	3,292.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	2,252.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	1,806.20
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	3,674.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	2,268.90
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	1,687.60
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	454.70	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	95.70	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	61.50	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	454.70	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	95.70	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	454.70	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	95.70	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	550.10	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	95.70	0.00
08	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	250	217.80	0.00

SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,685.30	3,171.70	12,992.90	22,864.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,800.60	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,529.90	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,116.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,981.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,440.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,124.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		247.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		45.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		192.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		285.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		163.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		45.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		285.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	163.40	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	45.20	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	330.20	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	45.20	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	163.40	0.00
08	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	251	1,160.50	0.00

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,464.30	4,490.30	18,652.90	113,301.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,020.80	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,038.20	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,196.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,279.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,049.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,068.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		355.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		64.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		276.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		409.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		64.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		234.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		409.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		234.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		64.90	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		474.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		234.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		64.90	0.00	
08	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	253		1,602.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,744.14	2,167,522.59	2,272,266.73	0.00
04	D - 4	SOL. PAGO 20131030-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	4		0.00	104,744.14	
14	D - 530	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	530		1,168,059.70	0.00	
21	D - 563	SOL. PAGO 20131114-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	563		0.00	887,601.28	
21	D - 573	SOL. PAGO 20131114-19 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	573		0.00	280,458.42	
21	D - 727	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	727		500,000.00	0.00	
21	D - 728	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	728		489,488.28	0.00	
28	D - 764	SOL. PAGO 20131115-6 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENI	764		0.00	709,029.85	
28	D - 770	SOL. PAGO 20131120-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	770		0.00	280,458.43	
27	D - 870	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	870		9,974.61	0.00	
29	D - 891	SOL. PAGO 20131125-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	891		0.00	9,974.61	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,736.12	0.00	131,529.00	26,207.12
25	D - 739	TRASPASO PARA CUBRIR SALDO PARA EL PAGO DE ENCUADE	739		0.00	131,529.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 30,097.23	69,105.43	58,000.00	(18,991.80)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,700.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	23,800.00	
08	D - 204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	204		4,272.73	0.00	
08	D - 208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	208		12,878.70	0.00	
08	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	254		876.30	0.00	
14	D - 529	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	529		51,077.70	0.00	
21	D - 562	SOL. PAGO 20131114-7 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	562		0.00	12,500.00	
29	D - 853	SOL. PAGO 20131128-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	853		0.00	11,000.00	
29	D - 854	SOL. PAGO 20131129-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	854		0.00	4,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,145,801.70	0.00	500,726.80	645,074.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	208.40	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	155.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	208.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	155.00	
21	D - 727	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	727		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,656.52	0.00	9,470.32	4,186.20
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		0.00	56.69	
25	D - 753	SOLICITUD DE RECURSO PARA PAGO DE SERVICIO CORRECT	753		0.00	4,976.63	
29	D - 859	SE SOLICITA TINTA PARA LOS SELLOS DE TODAS LAS ARE	859		0.00	4,437.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,804.75	0.00	477.95	4,326.80
15	D - 490	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490		0.00	477.95	
SUBCUENTA 092D00144 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,562.00	0.00	1,562.00	0.00
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		0.00	1,562.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,692.86	0.00	7,547.86	2,145.00
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		0.00	273.98	
25	D - 739	TRASPASO PARA CUBRIR SALDO PARA EL PAGO DE ENCUADE	739		0.00	3,425.39	
25	D - 751	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DEEV	751		0.00	3,848.49	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134.00	0.00	104.00	30.00
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		0.00	104.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,463,074.44	0.00	125,867.82	1,337,206.62
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	43,597.63	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	63,563.67	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	3,639.35	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	12,792.36	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		0.00	2,274.81	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,269.00	0.00	1,269.00	0.00
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		0.00	1,269.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,040.00	0.00	19,020.00	20,020.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	19,020.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,120.00	0.00	3,560.00	3,560.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,560.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,572.00	0.00	25,536.00	51,036.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	25,536.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373.86	0.00	373.86	0.00
15	D - 490	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490		0.00	373.86	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,241.54	0.00	108,198.00	77,043.54
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	108,198.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,882.00	0.00	102,882.00	(40,000.00)
25	D - 751	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DEEV	751		0.00	37,698.63	
25	D - 753	SOLICITUD DE RECURSO PARA PAGO DE SERVICIO CORRECT	753		0.00	25,183.37	
28	D - 760	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE	760		0.00	30,000.00	
28	D - 761	NECESARIO PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAESTRIA	761		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,519.61	0.00	12,539.61	(20.00)
25	D - 739	TRASPASO PARA CUBRIR SALDO PARA EL PAGO DE ENCUADE	739		0.00	12,539.61	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				294.00	0.00	294.00	0.00
15	D - 490	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490		0.00	294.00	

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,655.20	0.00	161,680.80	39,974.40
28	D - 779	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	779		0.00	140,882.00	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	2,146.00	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		0.00	18,652.80	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,976.00	0.00	9,003.00	973.00
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		0.00	718.00	
15	D - 490	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490		0.00	8,285.00	
29	D - 931	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	931		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,638.79	1,045,325.00	1,072,960.21	(11,996.42)
14	D - 450	TRASPASO A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA EVENTO	450		1,002,001.88	0.00	
21	D - 587	64.40 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR LA	587		0.00	6,723.36	
21	D - 589	BANDERA DE PASEO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL	589		0.00	3,199.28	
21	D - 592	SONIDO PARA 1,000 PERSONAS, SOLICITADO POR LA SECR	592		0.00	5,800.00	
21	D - 595	150 COFFEE BREAK, SOLICITADO POR LA SECREATARIA DE	595		0.00	5,742.00	
25	D - 751	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DEEV	751		43,323.12	0.00	
29	D - 880	RENTA DE 900 SILLAS PLEGABLES, SOLICITADO POR LA S	880		0.00	8,352.00	
29	D - 933	DESAYUNO TRES TIEMPOS PARA 1325 PERSONAS, SOLICITA	933		0.00	245,920.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 936	AUDIO, MESAS, BOX LUNCH, SILLA, COFFE Y CARPA, SOL	936	0.00	263,459.20
29	D - 937	2050 SERVICIO DE DESAYUNO EN TRES TIEMPOS, SOLICIT	937	0.00	380,480.00
29	D - 941	123.85 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR LA	941	0.00	12,929.94
29	D - 942	633.28 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR LA	942	0.00	66,114.43
29	D - 943	2,000 POSTERS IMPRESOS, SOLICITADOS POR LA SECRETA	943	0.00	69,600.00
29	D - 945	DESAYUNO TRES TIEMPOS PARA 25 PERSONAS, SOLICITADO	945	0.00	4,640.00

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,178.62	0.00	5,588.93	33,589.69
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		0.00	491.00	
15	D - 490	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490		0.00	5,097.93	
29	D - 931	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	931		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,776.00	0.00	1,776.00	0.00
25	D - 751	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DEEV	751		0.00	1,776.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,311.53	0.00	18,336.74	10,974.79
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		0.00	13,255.19	
15	D - 490	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490		0.00	5,081.55	
29	D - 931	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	931		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,442,164.90	10,362.35	991,508.66	1,461,018.59
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	492,267.68	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	499,240.98	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		4,599.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,426.17	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,818.94	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	2,517.74	0.00

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,075.00	700.00	5,450.00	12,325.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,450.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		550.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,761,801.00	0.00	310,905.04	2,450,895.96
08	D - 234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	234		0.00	310,905.04	

SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,288.00	0.00	42,322.80	281,965.20
08	D - 238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	238		0.00	42,322.80	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,869.40	2,650.00	37,750.00	49,769.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	18,875.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	18,875.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,150.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		375.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		750.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 58,626.79	343,094.64	490,975.74	(206,507.89)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	245,583.72	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	245,392.02	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		7,239.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		6,417.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		7,635.90	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		10,896.30	0.00	
08	D - 234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	234		310,905.04	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,392.30	7,206.40	134,145.20	172,453.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	66,691.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	67,454.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,437.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,153.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,515.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,100.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,170.00	5,346.80	99,531.60	127,985.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	49,482.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	50,048.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,808.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		855.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,124.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,558.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,781.30	613.20	17,211.30	21,183.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	8,535.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,676.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		177.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		64.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		131.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		239.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,916.20	630.60	11,737.40	23,809.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,835.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,902.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		213.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		100.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		132.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		183.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,580.80	904.90	16,849.80	21,635.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	8,377.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,472.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		306.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		144.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		190.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		263.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 40,797.20	42,322.80	10,600.00	(9,074.40)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,600.00	
08	D - 238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	238		42,322.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				927,254.30	0.00	977.00	926,277.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	488.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	488.50	
SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				461,981.67	16,564.01	733,384.10	(254,838.42)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	368,470.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	364,913.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,643.13	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		6,014.05	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		4,030.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		3,876.33	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,900.00	150.00	4,825.00	(2,775.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,825.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		75.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		75.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,289,194.50	0.00	278,184.00	1,011,010.50
08	D - 215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	215		0.00	278,184.00	

SUBCUENTA 092D00155 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,579.20	0.00	13,409.70	157,169.50
08	D - 220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	220		0.00	1,565.60	
08	D - 222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	222		0.00	11,844.10	

SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,118.30	0.00	32,300.00	(27,181.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	12,400.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	19,900.00	

SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 231,878.20	286,170.00	287,000.30	(232,708.50)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	143,644.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	143,356.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		336.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		2,657.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,496.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,496.50	0.00	
08	D - 215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	215		278,184.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,545.70	6,794.40	101,357.70	(89,017.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	50,351.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	51,006.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	1,032.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	2,264.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,748.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,748.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,511.50	5,040.80	75,204.70	(66,652.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	37,359.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	37,845.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		766.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,679.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,297.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,297.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,518.90	1,257.00	13,244.90	(9,469.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,561.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,683.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		191.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		418.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		323.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		323.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,794.20	594.50	8,868.10	(2,479.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,405.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,462.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		90.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	198.10	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	153.00	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	153.00	0.00

SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				698.20	853.70	12,732.20	(11,180.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,325.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,407.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		129.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		284.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		219.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		219.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,565.60	1,565.60	0.00	0.00
08	D - 220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	220		1,565.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 11,844.10	11,844.10	3,600.00	(3,600.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,600.00	
08	D - 222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	222		11,844.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				496,457.30	0.00	1,052.00	495,405.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	526.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	526.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,993,428.30	0.00	201,577.60	1,791,850.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	99,457.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	102,120.60	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,950.00	0.00	375.00	60,575.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,781,467.60	0.00	252,582.60	1,528,885.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	125,541.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	127,041.30	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,148.10	0.00	40,657.20	359,490.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	20,253.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	20,403.60	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,075.60	0.00	30,166.50	275,909.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	15,027.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	15,138.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,904.00	0.00	7,033.60	10,870.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,502.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,530.70	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,761.90	0.00	3,557.60	45,204.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,772.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,785.40	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,970.70	0.00	5,106.40	64,864.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,543.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,562.60	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,895.80	0.00	72,600.00	295.80
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	900.00	
21	D - 561	SOL. PAGO 20131114-23 PAGO DE APOYO LOGISTICO DEL	561		0.00	33,000.00	
29	D - 853	SOL. PAGO 20131128-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	853		0.00	18,700.00	
29	D - 854	SOL. PAGO 20131129-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	854		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,814.43	75,226.00	147,893.72	2,146.71
20	D - 550	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	550		75,226.00	0.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	70,000.00	
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		0.00	1,941.21	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 D - 961 MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA REALIZAR LAS 961 0.00 75,952.51

SUBCUENTA 092E00120 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	3,956.92	16,043.08
28	D - 908	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE PA	908		0.00	2,000.00	
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		0.00	1,956.92	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,530.00	2,000.00	1,734.20	12,795.80
28	D - 908	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE PA	908		2,000.00	0.00	
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		0.00	1,734.20	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,800.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	5,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,800.00	0.00	5,900.00	5,900.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	5,900.00	
SUBCUENTA 092E00120 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,580.80	0.00	60,000.00	1,580.80
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,189.20	0.00	47,189.20	0.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	47,189.20	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 143,775.75	247,020.12	628,460.60	(525,216.23)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	309,737.55	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	318,723.05	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		7,179.73	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		7,079.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		4,982.18	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		4,791.60	0.00	
08	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	263		222,987.51	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,625.00	5,025.00	8,700.00	(7,300.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,700.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		175.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		175.00	0.00	
08	D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	264		4,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,892.10	0.00	145,816.90	52,075.20
08	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	266		0.00	50,387.60	
08	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	267		0.00	37,382.70	
08	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	273		0.00	58,046.60	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606,650.00	0.00	321,377.66	285,272.34
08	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	263		0.00	222,987.51	
08	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	265		0.00	98,390.15	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,927.80	0.00	36,478.70	9,449.10
08	D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	264		0.00	4,675.00	
08	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	268		0.00	4,561.80	
08	D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	269		0.00	2,670.20	
08	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	270		0.00	6,328.60	
08	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	272		0.00	18,243.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 905.10	0.00	12,900.00	(13,805.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,450.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,450.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 20,476.90	118,728.75	287,344.40	(189,092.55)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	133,052.35	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	154,292.05	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		5,172.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		5,172.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		4,996.90	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		4,996.90	0.00	
08	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	265		98,390.15	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,639.90	60,980.00	91,408.20	(44,068.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	44,642.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	46,766.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,906.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		2,906.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,389.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,389.50	0.00	
08	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	266		50,387.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,117.60	45,241.70	67,823.60	(32,699.50)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	33,123.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	34,699.80
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	2,156.60	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	2,156.60	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,772.90	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,772.90	0.00
08	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	267	37,382.70	0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,375.10	5,503.20	6,767.70	(2,639.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,359.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,408.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		283.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		283.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		187.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		187.50	0.00	
08	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	268		4,561.80	0.00	

**SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				580.50	3,597.20	7,999.00	(3,821.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,906.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,092.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		254.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		254.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		209.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		209.10	0.00	
08	D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	269		2,670.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,712.50	7,659.40	11,481.30	(5,534.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,607.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,874.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		365.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		365.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		300.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		300.20	0.00	
08	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	270		6,328.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 18,243.10	19,406.80	0.00	1,163.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,163.70	0.00	
08	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	272		18,243.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 56,141.30	58,963.90	21,800.00	(18,977.40)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	21,800.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		917.30	0.00	
08	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	273		58,046.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,422.50	1,484.00	6,091.00	129,815.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,045.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,045.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		371.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		371.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1181 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13 1181 371.00 0.00

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,579.07	24,749.18	174,251.54	6,076.71
20	D - 550	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	550		24,749.18	0.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	150,000.00	
29	D - 961	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA REALIZAR LAS	961		0.00	24,251.54	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,527.16	0.00	100,000.00	5,527.16
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	100,000.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	2,324.99	47,675.01
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		0.00	2,324.99	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,400.00	0.00	3,800.00	7,600.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,800.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	0.00	700.00	2,100.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				739,704.00	0.00	739,704.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	739,704.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,600.00	0.00	37,600.00	0.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	37,600.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,942,454.11	29,874.29	2,194,616.35	1,777,712.05
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	253,595.90	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	783,532.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	11,880.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	256,938.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	797,405.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	12,285.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		6,050.04	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		3,090.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	3,007.03	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	4,524.23	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	4,042.73	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	2,686.99	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	3,888.09	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	2,584.21	0.00
08	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	275	0.00	78,979.15

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,825.00	850.00	46,250.00	18,425.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,300.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	39,725.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	225.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		250.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		225.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		150.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		225.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,379.50	0.00	1,000.60	1,378.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	300.40	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	199.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	300.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	199.90	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,204.30	0.00	363,851.70	(108,647.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	182,116.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	181,735.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,599.00	1,900.00	114,173.40	146,325.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	13,225.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	39,301.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	2,250.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	13,225.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	39,301.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	2,250.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		750.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		25.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		375.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		375.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		375.00	0.00	
08	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	277		0.00	4,620.80	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				507,786.75	104,615.75	580,977.60	31,424.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	72,913.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	210,455.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	8,045.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	72,913.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	208,606.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	8,045.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		3,864.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,985.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		3,411.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		2,850.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		3,411.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,850.40	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		3,411.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	2,850.40	0.00
08	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	275	78,979.15	0.00

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				580,641.40	13,293.90	275,154.30	318,781.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	33,088.80	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	102,265.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	2,244.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	33,088.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	102,221.90	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	2,244.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,413.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,381.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,882.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,284.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,882.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,284.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,882.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,284.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				430,772.90	9,864.20	204,159.90	236,477.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	24,551.30	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	75,879.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,665.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	24,551.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	75,847.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,665.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	1,791.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	1,025.00	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	1,396.50	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	952.90	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,396.50	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	952.90	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,396.50	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	952.90	0.00

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,827.60	1,180.40	21,003.80	30,004.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,214.70	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,001.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	286.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,214.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,001.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	286.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		18.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		290.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		290.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		290.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		290.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,519.40	1,163.80	24,079.80	47,603.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,895.20	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	8,950.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	196.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,895.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,946.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	196.50
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	211.30	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	120.90	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	164.80	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	112.40	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	164.80	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	112.40	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	164.80	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	112.40	0.00

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,923.00	1,669.40	34,559.10	40,033.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,156.10	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	12,844.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	281.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,156.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	12,838.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	281.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		303.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		173.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		236.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		161.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		236.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		161.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		236.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		161.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,860.10	5,023.00	0.00	2,162.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		402.20	0.00	
08	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	277		4,620.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,925.02	227.80	219,000.00	25,152.82
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	18,500.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	156,400.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		227.80	0.00	
15	D - 484	SOL. PAGO 20131114-5 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	484		0.00	12,500.00	
15	D - 487	SOL. PAGO 20131114-24 PAGO AL SUTEYM, ARBITRAJE DE	487		0.00	15,000.00	
19	D - 516	SOL. PAGO 20131015-7 PAGO AL DR. LUIS MARTIN ROCHA	516		0.00	3,000.00	
21	D - 576	SOL. PAGO 20131120-6 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ Z	576		0.00	12,500.00	
29	D - 854	SOL. PAGO 20131129-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	854		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				516,469.10	0.00	4,917.00	511,552.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	448.50	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,010.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	448.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,010.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,891.65	27,343.29	427,343.29	7,891.65
20	D - 550	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	550		5,909.04	0.00	
20	D - 550	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	550		21,434.25	0.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	21,434.25	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	400,000.00	
29	D - 961	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA REALIZAR LAS	961		0.00	5,909.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,712.50	0.00	2,784.00	35,928.50
26	D - 687	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	687		0.00	2,784.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,506.00	0.00	100,000.00	18,506.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,219.92	0.00	120,000.00	3,219.92
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,417.13	0.00	110,208.00	185,209.13
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	100,000.00	
27	D - 709	MATERIAL ELECTRICO PARA EQUIPOS DE SONIDO DEL DEPA	709		0.00	8,027.20	
27	D - 711	CHALUPAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	711		0.00	2,180.80	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,325.90	0.00	1,938.80	15,387.10
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		0.00	1,938.80	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				897,879.06	0.00	166,377.28	731,501.78
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		0.00	5,576.99	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	76.974.33	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581	0.00	944.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582	0.00	10,578.23	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	0.00	22,943.41	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	0.00	45,194.24	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675	0.00	4,166.08	
28	D - 793	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	793	0.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,393.86	0.00	371.20	35,022.66
27	D - 712	PIOLA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	712		0.00	371.20	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,800.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,800.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,200.00	0.00	1,400.00	2,800.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	700.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	700.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,898.92	0.00	6,000.00	20,898.92
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,000.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				809,496.32	0.00	700,000.00	109,496.32
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	100,000.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,300.00	0.00	8,800.00	13,500.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	5,900.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				294,475.20	0.00	130,775.40	163,699.80
28	D - 774	PAGO AL TALLER "TT TIRES &SERVICE" POR CONCEPTO DE	774		0.00	10,350.00	
28	D - 779	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	779		0.00	44,776.00	
28	D - 780	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA"POR CONCEPTO D	780		0.00	2,238.80	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	14,858.00	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	20,000.00	
29	D - 858	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA POR COCE	858		0.00	33,622.60	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		0.00	4,930.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	1,900.00	28,100.00
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		0.00	1,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,856.52	0.00	36,609.60	24,246.92
22	D - 611	RECONOCIMIENTOS GRABADOS PARA PERSONAL QUE APOYO E	611		0.00	16,008.00	
27	D - 714	COFFE BREAK EJECUTIVO PARA EVENTO DEL PERSONAL QUE	714		0.00	19,905.60	
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		0.00	696.00	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,609.10	0.00	100,000.00	57,609.10
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,874.50	66,924.97	700,556.20	(493,756.73)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	348,146.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	352,409.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		12,024.75	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		8,321.33	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		6,528.11	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		6,802.13	0.00	
08	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	255		33,248.65	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,450.00	3,850.00	4,300.00	(1,900.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,300.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		300.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		300.00	0.00	
08	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	256		3,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,853.70	0.00	33,332.07	19,521.63
08	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	256		0.00	3,250.00	
08	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	258		0.00	7,370.30	
08	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	260		0.00	5,155.60	
08	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	261		0.00	3,128.30	
08	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	262		0.00	8,160.69	
08	D - 76	SOL. PAGO 20131104-2 LIQUIDACIÓN DE LA C. BENTANCO	76		0.00	4,662.72	
27	D - 872	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	872		0.00	1,604.46	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,405.85	0.00	37,328.49	105,077.36
08	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	255		0.00	33,248.65	
08	D - 74	SOL. PAGO 20131031-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74		0.00	776.00	
08	D - 76	SOL. PAGO 20131104-2 LIQUIDACIÓN DE LA C. BENTANCO	76		0.00	2,660.88	
29	D - 895	SOL. PAGO 20131127-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	895		0.00	642.96	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				525,755.39	0.00	416,130.47	109,624.92
08	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	257		0.00	249,911.90	
14	D - 531	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	531		0.00	81,887.00	
05	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	54		0.00	50,565.00	
08	D - 74	SOL. PAGO 20131031-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74		0.00	6,229.31	
08	D - 76	SOL. PAGO 20131104-2 LIQUIDACIÓN DE LA C. BENTANCO	76		0.00	21,360.07	
29	D - 895	SOL. PAGO 20131127-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	895		0.00	6,177.19	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27.02	3,469.33	3,469.33	27.02
05	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	52		646.67	0.00	
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	53		1,218.20	0.00	
08	D - 74	SOL. PAGO 20131031-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74		0.00	646.67	
08	D - 76	SOL. PAGO 20131104-2 LIQUIDACIÓN DE LA C. BENTANCO	76		0.00	1,218.20	
27	D - 872	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	872		1,604.46	0.00	
29	D - 895	SOL. PAGO 20131127-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	895		0.00	1,604.46	

SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,723.68	0.00	16,168.87	6,554.81
08	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	259		0.00	14,304.00	
05	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	52		0.00	646.67	
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	53		0.00	1,218.20	

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,615.70	4,375.00	26,050.00	19,940.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	13,412.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	12,637.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,250.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,000.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		375.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,355.44	291,151.20	576,425.10	(157,918.46)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	326,443.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	249,981.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	19,202.90	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	11,161.80	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	4,836.80	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	6,037.80	0.00
08	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	257	249,911.90	0.00

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,741.90	23,694.40	118,636.30	(11,200.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	63,012.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	55,623.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		6,085.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		3,981.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,948.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		3,308.90	0.00	
08	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	258		7,370.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,364.10	26,416.10	88,027.00	(9,246.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	46,755.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	41,272.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		4,515.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		2,954.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,187.90	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,455.10	0.00	
08	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	259		14,304.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,663.60	7,127.30	15,415.80	(624.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	8,415.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	863.60	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	474.50	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	283.50	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	350.10	0.00
08	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	260	5,155.60	0.00

**SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,804.60	4,556.60	10,380.20	(1,019.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,513.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,866.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		532.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		348.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		258.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		289.50	0.00	
08	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	261		3,128.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,764.70	2,050.10	14,900.50	38,914.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,914.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,986.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		764.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		500.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		370.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		415.50	0.00	

**SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS
Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,113.82	448,624.71	472,738.53	0.00
14	D - 531	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	531		81,887.00	0.00	
05	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	54		50,565.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	D - 570	SOL. PAGO 20131114-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	570		0.00	81,887.00	
08	D - 69	SOL. PAGO 20131029-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	69		0.00	24,113.82	
08	D - 76	SOL. PAGO 20131104-2 LIQUIDACIÓN DE LA C. BENTANCO	76		0.00	50,565.00	
27	D - 873	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	873		316,172.71	0.00	
29	D - 890	SOL. PAGO 20131125-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	890		0.00	316,172.71	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,840.00	0.00	49,400.00	266,440.00
21	D - 583	SOL. PAGO 20131121-1 PAGO A SUTEYM, BECAS DE CAPAC	583		0.00	49,400.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 8,160.69	8,160.69	23,800.00	(23,800.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	23,800.00	
08	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	262		8,160.69	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				575,513.30	0.00	317,656.71	257,856.59
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	742.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	742.00	
27	D - 873	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	873		0.00	316,172.71	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,301.68	37,816.00	211,254.96	7,862.72
20	D - 550	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	550		37,816.00	0.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	150,000.00	
29	D - 961	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA REALIZAR LAS	961		0.00	61,254.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,223.04	0.00	44,223.04	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	44,223.04	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,976.70	0.00	44,827.76	101,148.94
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	40,957.01	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		0.00	3,870.75	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,400.03	0.00	20,700.00	20,700.03
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,717.00	
07	D - 63	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	63		0.00	16,983.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,512.00	0.00	5,000.00	9,512.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,900.00	0.00	2,900.00	3,000.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	2,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83.60	7,764.65	7,764.19	84.06
25	D - 738	se solicita el trapaso para cubrir saldo de la par	738		5,364.65	0.00	
28	D - 909	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR FONDO REVOLVEN	909		2,400.00	0.00	
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		0.00	7,764.19	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,152.80	0.00	5,220.00	27,932.80
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	5,220.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,481.00	0.00	1,280.00	2,201.00
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		0.00	1,280.00	
SUBCUENTA 092E00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
29	D - 916	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE EVENT	916		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,861.00	214.00	1,579.00	9,496.00
30	D - 1156	REGISTRO DE LATRANSFERENCIA 0002 DEL 1/4/2013 POR	1156		0.00	1,365.00	
30	D - 1157	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 00003 DEL 1/4/2013 PO	1157		0.00	214.00	
13	D - 116	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA TENENC	116		214.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,340.59	0.00	93,494.25	7,846.34
29	D - 1012	COFFE BREAK PARA TALLER CONSTRUCCION DE MATRICES D	1012		0.00	11,484.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	50,000.00	
25	D - 738	se solicita el trapaso para cubrir saldo de la par	738		0.00	5,364.65	
28	D - 909	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR FONDO REVOLVEN	909		0.00	2,400.00	
29	D - 916	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE EVENT	916		0.00	23,000.00	
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		0.00	1,245.60	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,403,072.68	49,519.97	2,821,767.66	5,630,824.99
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	971,512.61	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	319,525.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	981,739.31	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	309,141.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		12,992.66	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		16,426.39	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		10,006.92	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		10,094.00	0.00	
08	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	278		0.00	1,788.80	
08	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	279		0.00	238,059.74	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,525.00	1,250.00	36,550.00	43,225.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	36,025.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	525.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		625.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		625.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	3,581.36	26,418.64
21	D - 729	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	729		0.00	3,581.36	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,047,105.56	0.00	15,995.12	1,031,110.44
08	D - 73	SOL. PAGO 20131031-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	73		0.00	11,080.63	
28	D - 762	SOL. PAGO 20131114-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	762		0.00	403.89	
28	D - 766	SOL. PAGO 20131119-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	766		0.00	403.89	
28	D - 767	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	767		0.00	0.00	
28	D - 781	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	781		0.00	3,157.72	
08	D - 80	SOL. PAGO 20131105-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	80		0.00	275.18	
29	D - 887	SOL. PAGO 20131122-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	887		0.00	673.81	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,955,668.59	0.00	382,761.54	5,572,907.05
08	D - 73	SOL. PAGO 20131031-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	73		0.00	47,029.77	
21	D - 730	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	730		0.00	305,252.00	
28	D - 762	SOL. PAGO 20131114-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	762		0.00	1,361.10	
28	D - 766	SOL. PAGO 20131119-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	766		0.00	1,361.10	
28	D - 767	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	767		0.00	0.00	
28	D - 781	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	781		0.00	20,924.07	
08	D - 80	SOL. PAGO 20131105-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	80		0.00	932.05	
29	D - 887	SOL. PAGO 20131122-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	887		0.00	5,901.45	

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44.64	16,455.53	16,455.53	44.64
05	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	55		12,215.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	D - 729	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	729		3,581.36	0.00	
08	D - 73	SOL. PAGO 20131031-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	73		0.00	12,215.53	
28	D - 781	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	781		0.00	3,581.36	
27	D - 874	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	874		658.64	0.00	
29	D - 887	SOL. PAGO 20131122-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	887		0.00	658.64	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,034.20	0.00	299.20	1,735.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	149.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	149.60	
SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				656,558.00	0.00	12,874.17	643,683.83
05	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	55		0.00	12,215.53	
27	D - 874	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	874		0.00	658.64	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,106.00	9,375.00	157,525.00	(87,044.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	44,400.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	35,725.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	43,650.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	33,750.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,875.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		4,125.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,500.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,901,744.76	81,258.60	1,108,750.28	874,253.08
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	343,173.99	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	213,181.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	341,978.69	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	210,416.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		21,571.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		23,221.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		17,263.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		19,202.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				874,244.50	26,416.70	368,598.90	532,062.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	128,295.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	56,983.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	127,751.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	55,569.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		6,601.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		8,206.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		5,597.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		6,010.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				648,681.30	19,600.20	273,490.70	394,790.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	95,193.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	42,278.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	94,789.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	41,229.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		4,898.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	6,088.90	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	4,153.30	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	4,459.80	0.00

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,578.00	2,363.10	39,067.40	33,873.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	10,339.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	9,324.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,339.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	9,063.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		576.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		737.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		467.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		581.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,103.50	2,311.90	32,257.00	70,158.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	11,228.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	4,986.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	11,180.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	4,862.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		577.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		718.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		489.90	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		526.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,117.64	3,317.20	46,289.80	94,145.04
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	16,113.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	7,154.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	16,045.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	6,977.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		829.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,030.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		702.90	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		754.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	305,252.00	305,252.00	0.00
21	D - 730	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	730		305,252.00	0.00	
28	D - 767	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	767		0.00	0.00	
28	D - 781	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	781		0.00	305,252.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,788.80	4,116.20	0.00	2,327.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,327.40	0.00	
08	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	278		1,788.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 234,871.04	239,548.04	153,400.00	(148,723.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	153,400.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,488.30	0.00	
08	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	279		238,059.74	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,011,666.10	0.00	2,846.00	2,008,820.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,423.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,423.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,724.94	230,489.45	7,847.40	270,366.99
14	D - 451	SELLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OBRAS	451		0.00	7,847.40	
20	D - 551	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	551		230,489.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,999.96	0.00	1,547.83	53,452.13
21	D - 674	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	674		0.00	1,547.83	
SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,683.65	0.00	860.40	27,823.25
15	D - 670	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	670		0.00	860.40	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,155.55	1,547.83	0.00	2,703.38
21	D - 674	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	674		1,547.83	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,922,661.00	0.00	244,963.69	1,677,697.31
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		0.00	22,247.50	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	12,846.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	481	0.00	43,431.15	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580	0.00	71,066.97	
21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581	0.00	2,596.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582	0.00	52,071.05	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	0.00	9,186.87	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675	0.00	29,195.70	
26	D - 676	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	676	0.00	0.00	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759	0.00	2,322.45	
28	D - 793	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	793	0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				5,868.99	860.40	0.00 6,729.39
15	D - 670	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	670		860.40	0.00
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				28,530.00	0.00	14,265.00 14,265.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	14,265.00
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				5,340.00	0.00	2,670.00 2,670.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	2,670.00
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				55,096.00	0.00	22,048.00 33,048.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	22,048.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,332.00	0.00	33,333.00	49,999.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	33,333.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,789.00	0.00	20,000.00	141,789.00
28	D - 761	NECESARIO PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAESTRIA	761		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,665,229.09	0.00	20,991.00	1,644,238.09
12	D - 537	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDER	537		0.00	18,975.00	
22	D - 619	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	619		0.00	2,016.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,570.48	0.00	4,570.48	0.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	4,570.48	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,261.92	2,016.00	0.00	3,277.92
22	D - 619	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	619		2,016.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,856.80	0.00	3,504.00	55,352.80
29	D - 871	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	871		0.00	3,504.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,975.00	0.00	18,975.00
12	D - 537	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDER	537		18,975.00	0.00	
25	D - 662	COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGO DE IMPUESTOS FEDERALE	662		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,354.49	0.00	250,487.79	161,866.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	104,602.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	8,100.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	106,236.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	8,100.00	
08	D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	291		0.00	2,390.70	
08	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	292		0.00	21,057.79	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	0.00	3,150.00	(1,350.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,150.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,600.00	0.00	11,400.00	(800.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,200.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,500.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,200.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				247,209.80	0.00	85,752.00	161,457.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	36,708.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	6,167.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	36,708.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	6,167.90	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,484.40	0.00	28,628.80	57,855.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	12,737.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,576.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	12,737.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,576.80	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,177.90	0.00	21,242.20	42,935.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	9,451.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,169.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	9,451.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,169.90	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,724.40	0.00	2,098.60	7,625.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	757.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	291.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	757.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	291.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,710.50	0.00	2,505.40	6,205.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,114.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	138.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,114.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	138.00	
SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,869.90	0.00	3,595.60	7,274.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,599.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	198.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,599.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	198.00	
SUBCUENTA 092F01107 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,390.70	2,390.70	0.00	0.00
08	D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	291		2,390.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 21,057.79	21,057.79	50,000.00	(50,000.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	50,000.00	
08	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	292		21,057.79	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	500.00	1,000.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092F01107 AUTOTRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
13	D - 415	NESESARIO PARA REPARACION DE VEHICULOS	415		0.00	360,000.00	

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				593,466.50	0.00	114,496.80	478,969.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	56,932.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	57,564.60	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,700.00	0.00	1,350.00	2,350.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,350.00	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	4,162.77	25,837.23
08	D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	294		0.00	4,162.77	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,380.10	0.00	15,750.00	(18,130.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,875.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,875.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,655.00	0.00	20,793.20	261,861.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	10,396.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,396.60	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,689.30	0.00	15,041.00	58,648.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,520.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,520.50	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,668.20	0.00	11,160.20	43,508.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,580.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,580.10	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,316.80	0.00	1,282.40	11,034.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	641.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	641.20	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,755.80	0.00	1,316.00	7,439.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	658.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	658.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,253.30	0.00	1,889.40	27,363.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	944.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	944.70	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,162.77	4,162.77	21,800.00	(21,800.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	21,800.00	
08	D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	294		4,162.77	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,283.88	0.00	10,000.00	6,283.88
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	1,781.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	8,219.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,902.00	0.00	951.00	951.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	951.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,248.00	0.00	624.00	624.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	624.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,224.00	0.00	1,972.00	2,252.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	1,972.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,649.80	360,000.00	95,676.32	267,973.48
13	D - 415	NESESARIO PARA REPARACION DE VEHICULOS	415		360,000.00	0.00	
28	D - 774	PAGO AL TALLER "TT TIRES &SERVICE" POR CONCEPTO DE	774		0.00	16,794.00	
28	D - 783	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	783		0.00	4,895.20	
29	D - 924	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	924		0.00	2,146.00	
29	D - 925	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	925		0.00	10,720.72	
29	D - 927	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	927		0.00	57,338.80	
29	D - 928	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	928		0.00	3,781.60	

SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE CEREMONIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	1,553.47	58,446.53
29	D - 919	VINILONA	919		0.00	1,553.47	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				572,860.28	0.00	131,061.14	441,799.14
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	65,197.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	61,606.10	
08	D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	289		0.00	4,257.54	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,525.00	0.00	1,500.00	18,025.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,081.60	0.00	3,750.00	8,331.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,875.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,783.80	0.00	48,564.40	65,219.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	24,282.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	24,282.20	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,095.50	0.00	15,990.40	83,105.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,995.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,995.20	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,527.60	0.00	11,864.40	61,663.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,932.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,932.20	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,222.80	0.00	1,901.60	6,321.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	950.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	950.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,198.70	0.00	1,398.80	8,799.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	699.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	699.40	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,780.54	0.00	2,008.60	23,771.94
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,004.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,004.30	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,257.54	4,257.54	4,800.00	(4,800.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,800.00	
08	D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	289		4,257.54	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,845.65	0.00	60,845.65	0.00
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	6,669.60	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	28,023.77	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	26,152.28	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,526.74	0.00	6,353.27	20,173.47
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	6,353.27	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,657.00	0.00	2,219.00	4,438.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	2,219.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,984.00	0.00	3,328.00	6,656.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,328.00	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,818.20	0.00	1,818.18	0.02
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	1,818.18	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,333.40	0.00	33,333.40	0.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	33,333.40	

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	21,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,123,307.91	3,128.73	415,996.27	710,440.37
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	179,138.27	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	191,434.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,343.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,785.23	0.00	
08	D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	287		0.00	45,423.10	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,125.00	0.00	5,350.00	8,775.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,350.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,501.60	0.00	10,700.00	19,801.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,975.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,725.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,498.71	49,537.43	96,541.33	(36,505.19)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	44,616.43	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	51,924.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,910.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,203.83	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08 D - 287 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 287 45,423.10 0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,684.70	1,674.70	45,846.20	95,513.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	22,022.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	23,823.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		690.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		984.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,646.00	1,242.70	34,017.10	70,871.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	16,340.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	17,676.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		512.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		730.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,639.00	309.90	3,746.80	(797.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,756.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,990.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		127.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		182.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,573.30	146.50	4,011.60	11,708.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,927.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,084.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		60.40	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		86.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,872.53	210.40	5,758.90	25,324.03
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,766.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,992.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		86.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		123.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,275.46	0.00	27,800.00	475.46
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	27,800.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				385,238.40	0.00	1,362.00	383,876.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	681.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	681.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,963.18	0.00	46,949.18	1,014.00
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	9,647.10	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	6,382.87	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26 D - 696 RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN 696 0.00 30,919.21

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,438.00	0.00	2,219.00	2,219.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	2,219.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				830.66	0.00	415.33	415.33
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	415.33	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,656.00	0.00	3,328.00	3,328.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,328.00	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,818.20	0.00	1,818.18	19,000.02
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	1,818.18	

SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,785.47	0.00	6,785.47	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	6,785.47	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,333.30	0.00	26,685.80	6,647.50
28	D - 780	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA"POR CONCEPTO D	780		0.00	26,685.80	

**SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
07	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCI	420		0.00	21,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	21,000.00	17,897.00	10,103.00
07	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCI	420		21,000.00	0.00	
29	D - 852	COMPROBACION DE RECURSOS SOLICITADOS PARA EL SUBSI	852		0.00	14,397.00	
29	D - 871	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	871		0.00	3,500.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				493,252.01	6,187.73	315,478.00	183,961.74
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	147,130.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	168,347.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,524.89	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,503.51	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,343.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,815.83	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,375.00	2,375.00	2,625.00	(2,625.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,625.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08 D - 280 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 280 2,375.00 0.00

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,086.39	0.00	8,977.80	4,108.59
08	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	280		0.00	2,375.00	
08	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	281		0.00	3,840.10	
08	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	285		0.00	2,762.70	

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				430,535.86	0.00	33,832.20	396,703.66
08	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	284		0.00	33,832.20	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,715.10	4,215.10	9,775.00	(8,275.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,800.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,975.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		375.00	0.00	
08	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	281		3,840.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,873.80	40,479.20	95,218.40	(65,613.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	44,170.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	51,047.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,180.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,180.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,180.50	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	3,105.50	0.00
08	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	284	33,832.20	0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,362.00	2,903.30	34,134.70	(19,869.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	15,918.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	18,216.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		617.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		617.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		617.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,050.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,420.40	2,154.10	25,327.30	(14,752.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	11,810.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	13,516.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		458.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		458.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		458.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		779.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,402.30	537.20	2,689.20	3,250.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,132.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,557.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		114.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		114.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	114.30	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	194.30	0.00

**SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,473.60	253.80	2,986.50	(259.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,392.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,593.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		54.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		54.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		54.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		91.80	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,760.13	364.70	4,287.60	10,837.23
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,999.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,288.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		77.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		77.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		77.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		131.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,762.70	2,762.70	0.00	0.00
08	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	285		2,762.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,861.70	0.00	9,489.35	4,372.35
05	D - 16	SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	16		0.00	9,489.35	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,588.16	0.00	20,231.24	24,356.92
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	3,201.04	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	15,660.55	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		0.00	1,369.65	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,438.00	0.00	2,219.00	2,219.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	2,219.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				830.66	0.00	415.33	415.33
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	415.33	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,656.00	0.00	3,328.00	3,328.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,328.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,818.20	0.00	1,818.18	0.02
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	1,818.18	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,166.31	0.00	9,166.31	0.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	9,166.31	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				343,352.10	0.00	81,352.70	261,999.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	36,686.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	2,025.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	36,903.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	2,025.00	
08	D - 176	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	176		0.00	900.00	
08	D - 178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	178		0.00	2,813.60	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 900.00	900.00	1,175.00	(1,175.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,175.00	
08	D - 176	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	176		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,275.00	0.00	3,000.00	8,275.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,125.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	375.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,125.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,339.20	0.00	35,116.40	2,222.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	17,433.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	125.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	17,433.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	125.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,497.40	0.00	11,628.00	37,869.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,561.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	252.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,561.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	252.50	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,728.30	0.00	8,628.00	28,100.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,126.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	187.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,126.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	187.40	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,054.10	0.00	766.20	5,287.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	336.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	46.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	336.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	46.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,365.10	0.00	1,017.60	4,347.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	486.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	22.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	486.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	22.10	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,221.70	0.00	1,460.60	4,761.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	698.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	31.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	698.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	31.70	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,813.60	2,813.60	0.00	0.00
08	D - 178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	178		2,813.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,192.70	0.00	742.00	101,450.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	371.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,942.40	10,609.66	180,903.90	(37,351.84)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	87,549.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	93,354.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	2,979.34	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	2,662.25	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	4,968.07	0.00

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200.00	150.00	2,675.00	(2,325.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,675.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,908.00	0.00	12,587.00	23,321.00
08	D - 180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	180		0.00	10,332.50	
08	D - 182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	182		0.00	1,928.80	
08	D - 184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	184		0.00	325.70	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,783.30	0.00	6,050.00	(1,266.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,025.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,025.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,332.50	14,388.30	51,803.00	(47,747.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	25,901.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	25,901.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,100.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,100.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,855.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08 D - 180 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 180 10,332.50 0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,967.30	4,285.40	23,268.80	(10,016.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	11,634.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	11,634.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,100.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,100.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,085.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,653.50	3,179.80	17,265.20	(7,431.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	8,632.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,632.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		816.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		816.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,547.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,926.50	0.00	2,334.20	(407.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,167.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,167.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,721.20	375.10	2,036.60	59.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,018.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,018.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		96.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		96.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		182.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,123.80	538.40	2,922.80	(1,260.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,461.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,461.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		138.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		138.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		262.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,928.80	1,928.80	0.00	0.00
08	D - 182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	182		1,928.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 325.70	325.70	1,900.00	(1,900.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,900.00	
08	D - 184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	184		325.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,914.10	371.00	897.00	97,388.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	448.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	448.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
01	D - 11	NECESARIO PARA JARDIN VERTICAL	11		0.00	76,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				558,547.29	0.00	176,834.00	381,713.29
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	81,044.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	81,626.30	
08	D - 172	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	172		0.00	12,424.50	
08	D - 173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	173		0.00	1,163.70	
08	D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	295		0.00	200.00	
08	D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	297		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 50.00	200.00	550.00	(400.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	550.00	
08	D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	295		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 375.00	375.00	750.00	(750.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	375.00
08	D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	297	375.00	0.00

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,547.80	12,424.50	26,077.40	(20,200.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	13,038.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	13,038.70	
08	D - 172	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	172		12,424.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,817.70	0.00	10,981.60	18,836.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,490.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,490.80	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,113.50	0.00	8,148.20	13,965.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,074.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,074.10	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,087.10	0.00	1,114.40	8,972.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	557.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	557.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,488.70	0.00	961.00	2,527.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	480.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	480.50	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,750.30	0.00	1,379.40	42,370.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	689.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	689.70	
SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,163.70	1,163.70	0.00	0.00
08	D - 173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	173		1,163.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,713.40	0.00	742.00	159,971.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	371.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,396.79	0.00	17,211.83	96,184.96
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	3,058.12	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	4,823.55	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	8,601.66	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		0.00	609.40	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		0.00	119.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,758.80	0.00	4,360.41	37,398.39
13	D - 134	GORRA CON VISERA Y PROTECTOR SOLAR DE CUELLO COLOR	134		0.00	4,360.41	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,314.00	0.00	6,657.00	6,657.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	6,657.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,492.00	0.00	1,246.00	1,246.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	1,246.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,576.00	0.00	2,288.00	2,288.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	2,288.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,333.34	0.00	4,166.67	4,166.67
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	4,166.67	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	0.00	3,000.00	900.00
01	D - 12	NECEARIO PARA EL JARDIN VERTICAL	12		0.00	3,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				647,365.30	100,000.00	0.00	747,365.30
01	D - 11	NECESARIO PARA JARDIN VERTICAL	11		76,000.00	0.00	
01	D - 12	NECEARIO PARA EL JARDIN VERTICAL	12		24,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,432.20	0.00	26,648.68	783.52
28	D - 776	PAGO AL TALLER "DAVID RAMOS BUSTAMANTE" POR CONCEP	776		0.00	26,648.68	

SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
01	D - 12	NECEARIO PARA EL JARDIN VERTICAL	12		0.00	2,700.00	

SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,313.00	0.00	9,300.00	8,013.00
01	D - 12	NECEARIO PARA EL JARDIN VERTICAL	12		0.00	9,300.00	

SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
01	D - 12	NECEARIO PARA EL JARDIN VERTICAL	12		0.00	9,000.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				823,250.15	1,812.88	338,320.22	486,742.81
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	133,932.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	20,472.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	134,545.90
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	20,579.50
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	848.06	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	964.82	0.00
08	D - 214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	214	0.00	26,119.52
08	D - 216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	216	0.00	803.90
21	D - 559	SOL. PAGO 20131114-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	559	0.00	1,866.40

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600.47	0.00	1,950.00	2,650.47
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,950.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,269.49	0.00	1,489.81	135,779.68
14	D - 532	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	532		0.00	1,489.81	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,135.64	0.00	1,099.70	152,035.94
21	D - 559	SOL. PAGO 20131114-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	559		0.00	881.87	
29	D - 889	SOL. PAGO 20131125-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	889		0.00	217.83	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				647,531.93	0.00	234,905.71	412,626.22
21	D - 557	20131114-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	557		0.00	1,676.06	
21	D - 559	SOL. PAGO 20131114-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	559		0.00	6,943.70	
21	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	732		0.00	222,238.00	
28	D - 768	SOL. PAGO 2031120-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	768		0.00	1,553.42	
29	D - 889	SOL. PAGO 20131125-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	889		0.00	2,494.53	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92.79	3,107.59	3,107.59	92.79

14	D - 532	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	532		1,489.81	0.00	
21	D - 557	20131114-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	557		0.00	754.92	
21	D - 559	SOL. PAGO 20131114-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	559		0.00	734.89	
21	D - 731	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	731		1,617.78	0.00	
28	D - 768	SOL. PAGO 2031120-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	768		0.00	1,617.78	

SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,982,533.26	0.00	1,933,269.28	49,263.98

08	D - 328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	328		0.00	169,801.11	
08	D - 336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	336		0.00	82,620.40	
05	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	56		0.00	10,200.75	
05	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	57		0.00	63,807.24	
05	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	59		0.00	1,605,222.00	
21	D - 731	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	731		0.00	1,617.78	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,083.30	0.00	9,800.00	15,283.30

30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,775.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,125.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,775.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,125.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,113.12	30,856.52	104,857.80	(83,114.40)

30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	47,914.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	4,514.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	47,914.40
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	4,514.50
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	2,368.50	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	2,368.50	0.00
08	D - 214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	214	26,119.52	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,646.30	1,115.00	35,076.60	31,684.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	14,916.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	2,622.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	14,916.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	2,622.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		557.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		557.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,700.50	827.40	26,025.60	23,502.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	11,067.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,945.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	11,067.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,945.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		413.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		413.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,998.70	206.20	4,066.60	9,138.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,548.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	485.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,548.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	485.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	103.10	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	103.10	0.00

**SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,005.00	97.60	3,069.20	5,033.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,305.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	229.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,305.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	229.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		48.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		48.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,777.26	140.00	4,405.60	99,511.66
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,873.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	329.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,873.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	329.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		70.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		70.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,134,726.00	222,238.00	0.00	(912,488.00)
21	D - 732	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	732		222,238.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 803.90	803.90	0.00	0.00
08	D - 216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	216		803.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				808,349.33	0.00	351,210.65	457,138.68
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,800.00	
05	D - 16	SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	16		0.00	89,510.65	
15	D - 485	SOL. PAGO 20131114-8 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	485		0.00	12,500.00	
15	D - 486	SOL. PAGO 20131114-9 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	486		0.00	12,500.00	
19	D - 514	20131115-3 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAV	514		0.00	12,500.00	
19	D - 515	SOL. PAGO 20131115-4 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	515		0.00	12,500.00	
19	D - 516	SOL. PAGO 20131015-7 PAGO AL DR. LUIS MARTIN ROCHA	516		0.00	3,000.00	
28	D - 772	SOL. PAGO 20131125-5 GASTOS FUNERARIOS GIL GONZALE	772		0.00	12,500.00	
29	D - 853	SOL. PAGO 20131128-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	853		0.00	72,600.00	
29	D - 854	SOL. PAGO 20131129-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	854		0.00	72,800.00	
29	D - 855	SOL. PAGO 20131129-2 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES DICI	855		0.00	15,000.00	
29	D - 856	SOL. PAGO 20131129-3 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	856		0.00	33,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,396.48	170,944.56	0.00	174,341.04
20	D - 552	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL PARA LA	552		170,944.56	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,895.85	0.00	11,407.56	25,488.29
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	11,050.26	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		0.00	357.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,118.00	0.00	8,559.00	9,559.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	8,559.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,204.00	0.00	1,602.00	1,602.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	1,602.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,904.00	0.00	3,952.00	3,952.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,952.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,365.89	0.00	80,000.00	141,365.89
13	D - 462	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	462		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,568.72	80,000.00	287,568.72	0.00
13	D - 462	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	462		80,000.00	0.00	
19	D - 513	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (T	513		0.00	80,000.00	
28	D - 775	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	775		0.00	207,568.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				429,426.86	489.27	173,480.80	256,435.33
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	74,128.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	12,098.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	71,743.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	12,766.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		489.27	0.00	
08	D - 217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	217		0.00	2,745.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,525.00	0.00	5,700.00	4,825.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,400.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				434,188.80	0.00	151,123.38	283,065.42
08	D - 390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	390		0.00	151,123.38	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,745.00	2,745.00	3,375.00	(3,375.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,875.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,500.00	
08	D - 217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	217		2,745.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,595.70	479.10	39,140.40	(21,065.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	17,821.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	0.00	2,038.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	17,271.50
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	2,008.50
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	479.10	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,563.70	208.20	20,942.90	21,829.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	9,256.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,423.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,714.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,549.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		208.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,575.10	154.50	15,538.40	16,191.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,867.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,055.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,466.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,149.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		154.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,883.20	0.00	1,450.70	1,432.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	484.90	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	228.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	484.90	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	252.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,219.70	18.20	1,833.20	3,404.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	810.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	124.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	763.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	135.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		18.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,344.90	26.20	2,630.60	2,740.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,162.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	178.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,094.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	194.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		26.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,834.70	0.00	10,900.00	1,934.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,900.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,232.54	0.00	6,700.00	9,532.54
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	6,700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,000.00	0.00	192,000.00	0.00
28	D - 775	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	775		0.00	167,760.88	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		0.00	24,239.12	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,404.16	15,481.37	61,077.50	(59,000.29)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	20,429.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	10,255.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	19,867.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	10,525.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		379.34	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		338.97	0.00	
08	D - 187	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	187		14,763.06	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 75.00	75.00	75.00	(75.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	75.00	
08	D - 189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	189		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,006.00	0.00	25,458.66	65,547.34
08	D - 187	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	187		0.00	14,763.06	
08	D - 189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	189		0.00	75.00	
08	D - 192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	192		0.00	750.00	
08	D - 193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	193		0.00	5,113.50	
08	D - 199	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	199		0.00	2,336.50	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	D - 201	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	201			1,723.70
08	D - 203	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	203	0.00		157.70
08	D - 205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	205	0.00		243.50
08	D - 207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	207	0.00		295.70

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 750.00	750.00	2,250.00	(2,250.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	750.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	375.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	750.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	375.00	
08	D - 192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	192		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 105.50	5,113.50	19,678.60	(14,670.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,295.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	2,543.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,295.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	2,543.60	
08	D - 193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	193		5,113.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,331.30	2,588.70	8,428.80	(7,171.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,826.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,388.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,826.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,388.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		126.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		126.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08 D - 199 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 199 2,336.50 0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 978.10	1,910.70	6,253.20	(5,320.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,097.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,029.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,097.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,029.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		93.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		93.50	0.00	
08	D - 201	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	201		1,723.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28.30	204.30	1,019.20	(786.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	319.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	190.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	319.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	190.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		23.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		23.30	0.00	
08	D - 203	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	203		157.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 152.40	265.50	737.80	(624.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	247.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	0.00	121.40
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	247.50
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	121.40
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	11.00	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	11.00	0.00
08	D - 205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	205	243.50	0.00

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 169.30	327.30	1,058.60	(900.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	355.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	174.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	355.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	174.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		15.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		15.80	0.00	
08	D - 207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	207		295.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				260,122.50	0.00	77,400.81	182,721.69
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		0.00	77,400.81	

**SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				385,758.12	0.00	385,758.12	0.00
28	D - 777	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	777		0.00	64,670.00	
28	D - 783	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	783		0.00	266,682.84	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	52,200.00	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		0.00	2,205.28	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,903,675.17	3,652.77	1,423,765.50	2,483,562.44
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	534,366.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	89,850.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	559,546.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	100,555.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,107.34	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		963.17	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		975.62	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		606.64	0.00	
08	D - 210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	210		0.00	210.40	
08	D - 212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	212		0.00	139,237.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,550.00	225.00	40,075.00	43,700.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	37,300.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	2,775.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		150.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,707.60	0.00	201.20	1,506.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	100.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	100.60	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,436.80	1,500.00	80,160.00	51,776.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	33,317.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	0.00	6,375.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	34,092.50
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	6,375.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	375.00	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	375.00	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	375.00	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	375.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,413,620.40	4,330.30	286,588.70	1,131,362.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	119,737.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	22,846.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	121,159.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	22,846.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,815.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,703.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		581.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		230.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				551,244.30	1,951.60	163,445.50	389,750.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	68,755.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	12,214.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	69,425.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	13,049.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		581.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		560.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		458.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		351.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				408,905.10	1,448.10	121,266.70	289,086.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	51,014.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	9,060.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	51,511.90	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	9,679.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		431.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		415.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		340.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		260.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,210.20	243.80	10,154.70	36,299.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,090.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,919.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,072.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	2,073.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		47.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		47.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		84.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		65.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,491.80	170.70	14,302.40	47,360.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,017.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,068.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,076.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,140.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	50.90	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	49.00	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	40.10	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	30.70	0.00

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,188.30	245.10	20,526.80	48,906.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	8,635.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,533.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,719.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,638.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		73.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		70.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		57.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		44.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 210.40	210.40	0.00	0.00
08	D - 210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	210		210.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 159,237.00	139,237.00	145,100.00	(165,100.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	145,100.00	
08	D - 212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	212		139,237.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				958,303.90	0.00	897.00	957,406.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	448.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 0.00 448.50

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,265,575.36	0.00	1,043,813.47	1,221,761.89
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	735,753.91	
21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581		0.00	1,180.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	184,999.22	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	13,885.55	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		0.00	107,994.79	
28	D - 793	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	793		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,556.61	0.00	277,556.61	0.00
28	D - 779	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	779		0.00	99,678.80	
28	D - 783	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	783		0.00	12,064.00	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	82,673.20	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		0.00	83,140.61	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,052,474.55	9,075.67	3,345,566.40	3,715,983.82
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,272,977.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	211,954.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,323,009.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	217,332.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,968.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	2,987.02	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	2,100.23	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	2,019.89	0.00
08	D - 218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	218	0.00	784.90
08	D - 219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	219	0.00	319,507.20

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,400.00	950.00	130,375.00	108,975.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	114,700.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	15,675.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		550.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		400.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 22.70	0.00	1,702.40	(1,725.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	851.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	851.20	

SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,281.90	0.00	72,525.00	5,756.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	35,887.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	375.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	35,887.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,709,066.60	2,820.30	625,258.60	2,086,628.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	326,404.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	7,024.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	284,805.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	7,024.80
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	670.20	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	1,009.70	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	570.20	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	570.20	0.00

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				931,790.40	3,557.10	361,905.60	573,441.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	158,449.90	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	22,065.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	158,791.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	22,598.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		712.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,168.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		838.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		838.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				691,170.20	2,638.80	268,501.80	425,307.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	117,564.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	16,362.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	117,817.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	16,757.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		528.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		866.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		621.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		621.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,660.40	107.70	7,857.10	13,911.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,076.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,761.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,140.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,878.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		61.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		23.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		23.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,928.70	311.10	31,657.20	76,582.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	13,864.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,926.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	13,894.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,972.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		62.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		102.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		73.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		73.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,941.40	446.50	45,436.50	71,951.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	19,897.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	2,765.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	19,940.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	2,832.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		89.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	146.70	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	105.20	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	105.20	0.00

SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 784.90	1,490.10	0.00	705.20
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		705.20	0.00	
08	D - 218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	218		784.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 308,169.20	325,292.80	363,500.00	(346,376.40)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	363,500.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,000.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		3,785.60	0.00	
08	D - 219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	219		319,507.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,127,971.10	0.00	310.00	2,127,661.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	155.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	155.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,917,177.33	75,525.54	1,449,842.84	1,542,860.03
12	D - 115	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR CONCEPTO	115		75,525.54	0.00	
15	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	481		0.00	266,069.11	
21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581		0.00	3,776.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	1,159,933.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	0.00	20,064.45
26	D - 676	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	676	0.00	0.00

**SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,964.80	0.00	5,964.80	0.00
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		0.00	5,964.80	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,869,550.45	21,082.21	711,331.20	1,179,301.46
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	250,308.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	41,034.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	261,184.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	41,846.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		5,806.99	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		6,433.87	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		4,506.87	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		4,334.48	0.00	
08	D - 221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	221		0.00	2,733.40	
08	D - 223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	223		0.00	1,983.40	
08	D - 224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	224		0.00	112,240.80	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,975.00	900.00	16,700.00	14,175.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	16,700.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		600.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,889.40	0.00	701.60	2,187.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	350.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	350.80	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,733.40	5,466.80	26,400.00	(23,666.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	13,200.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	13,200.00	
08	D - 221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	221		2,733.40	0.00	
15	D - 504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PARA EL CIEI			2,733.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				623,049.90	10,404.90	110,936.60	522,518.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	51,617.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	3,851.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	51,617.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	3,851.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,836.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		3,075.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,246.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,246.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,008.70	8,634.20	72,815.30	197,827.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	31,825.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	4,652.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	31,825.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	4,512.90
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	2,387.40	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	2,445.60	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,900.60	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,900.60	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				193,044.60	6,406.20	54,022.00	145,428.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	23,612.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	3,450.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	23,612.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	3,346.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,771.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,814.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,410.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,410.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,996.10	1,467.90	3,467.20	22,996.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,062.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	684.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,062.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	658.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		376.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		387.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		351.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		351.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,629.00	755.50	6,371.00	23,013.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,785.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	406.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,785.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	394.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		208.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		214.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		166.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		166.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,869.90	1,084.30	9,143.20	24,811.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,996.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	583.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,996.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	566.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		299.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		307.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		238.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		238.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,983.40	4,218.00	0.00	2,234.60
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,234.60	0.00	
08	D - 223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	223		1,983.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 109,565.40	114,837.80	50,600.00	(45,327.60)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	50,600.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,000.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,597.00	0.00	
08	D - 224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	224		112,240.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				778,252.44	35,459.58	68,092.56	745,619.46
12	D - 115	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR CONCEPTO	115		35,459.58	0.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	65,783.96	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	2,308.60	
26	D - 676	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	676		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				391,676.48	0.00	391,676.48	0.00
28	D - 774	PAGO AL TALLER "TT TIRES &SERVICE" POR CONCEPTO DE	774		0.00	134,910.00	
28	D - 779	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	779		0.00	38,628.00	
28	D - 780	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA"POR CONCEPTO D	780		0.00	59,583.40	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	52,200.00	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		0.00	106,355.08	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,438,650.78	10,937.38	900,561.00	1,549,027.16
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	360,551.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	40,028.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	375,075.60	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		40,063.80
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	2,861.12	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	2,626.48	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	2,778.02	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	2,671.76	0.00
08	D - 225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	225	0.00	1,884.80
08	D - 227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	227	0.00	82,956.70

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,875.00	0.00	21,250.00	18,625.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	20,950.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500.80	0.00	201.20	299.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	100.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	100.60	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,736.50	0.00	43,850.00	(2,113.50)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	21,175.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	750.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	21,175.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,050,329.10	9,369.00	413,205.10	646,493.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	295,969.90	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	3,901.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	109,431.40
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	3,901.90
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	2,112.50	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	2,012.50	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	2,622.00	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	2,622.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				360,419.30	4,835.70	107,352.30	257,902.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	48,991.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	4,640.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	49,079.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	4,640.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,171.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,074.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,295.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,295.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				267,384.60	3,588.10	79,649.30	191,323.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	36,350.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	3,441.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	36,415.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	3,441.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		869.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		796.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		961.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		961.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,109.90	99.80	5,815.00	18,394.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,156.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	751.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,156.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	751.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		18.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		40.90	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		40.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,707.50	423.30	9,392.60	30,738.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,287.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	405.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,294.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	405.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		102.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		94.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		113.40	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		113.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,263.20	607.40	13,481.60	32,389.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,153.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	582.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,164.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	582.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		147.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	134.90	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	162.70	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	162.70	0.00

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,884.80	3,048.50	0.00	1,163.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,163.70	0.00	
08	D - 225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	225		1,884.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 99,740.40	83,672.70	70,000.00	(86,067.70)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	70,000.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		716.00	0.00	
08	D - 227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	227		82,956.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,536,962.75	53,596.41	496,038.03	1,094,521.13
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		0.00	31,883.60	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	228,639.87	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	68,862.24	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	19,215.70	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		0.00	147,436.62	
28	D - 796	REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO NCRES 1 DEL PROVEED	796		53,596.41	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,262,523.00	0.00	29,774.57	1,232,748.43
12	D - 111	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	111		0.00	11,916.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	D - 119	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	119	0.00	17,858.57
22	D - 601	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO	601	0.00	0.00

**SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,794.02	0.00	5,794.02	0.00
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		0.00	5,794.02	

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,680.90	0.00	61,909.50	110,771.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	28,376.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	28,376.50	
08	D - 228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	228		0.00	4,929.50	
08	D - 231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	231		0.00	227.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,150.00	0.00	375.00	4,775.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,929.50	4,929.50	7,599.80	(7,599.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,799.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,799.90	
08	D - 228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	228		4,929.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,679.50	0.00	6,451.00	19,228.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,225.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,225.50	
SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,055.40	0.00	4,786.60	14,268.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,393.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,393.30	
SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,433.00	0.00	843.80	1,589.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	421.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	421.90	
SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,738.90	0.00	564.60	2,174.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	282.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	282.30	
SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,226.10	0.00	810.40	2,415.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	405.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	405.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 227.00	227.00	0.00	0.00
08	D - 231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	231		227.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,530.40	0.00	155.00	48,375.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	77.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,139,346.06	4,856.17	964,174.73	180,027.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	210,296.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	218,799.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		618.07	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		609.41	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		544.55	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		3,084.14	0.00	
08	D - 235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	235		0.00	11,763.46	
21	D - 734	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	734		0.00	523,315.57	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,225.00	0.00	1,225.00	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,225.00	

SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,958.70	0.00	164,306.90	118,651.80
08	D - 233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	233		0.00	164,306.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,131.20	1,500.00	16,315.00	17,316.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	8,157.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,157.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		375.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		375.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		375.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 152,750.80	168,752.50	151,169.40	(135,167.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	75,584.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	75,584.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		241.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		241.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		241.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		3,720.20	0.00	
08	D - 233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	233		164,306.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,506.50	2,394.60	51,557.20	19,343.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	25,778.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	25,778.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		264.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		264.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		264.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,602.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,823.00	1,776.70	38,254.20	14,345.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	19,127.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	19,127.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		196.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		196.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		196.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,188.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,890.70	247.50	6,829.60	7,308.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,414.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,414.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		247.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,472.00	209.50	4,510.60	5,170.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,255.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,255.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		23.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		23.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		23.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		140.20	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,591.20	300.80	6,476.20	32,415.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,238.10	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173			3,238.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		33.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		33.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		33.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		201.20	0.00	
SUBCUENTA 092101139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	923,315.57	923,315.57	0.00
21	D - 733	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	733		400,000.00	0.00	
21	D - 734	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	734		523,315.57	0.00	
28	D - 769	SOL. PAGO 20131120-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	769		0.00	923,315.57	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
21	D - 733	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	733		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,776.06	11,763.46	6,200.00	(9,212.60)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,900.00	
05	D - 16	SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	16		0.00	3,300.00	
08	D - 235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	235		11,763.46	0.00	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				392,516.70	0.00	616.60	391,900.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	308.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	308.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092I01139		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
13	D - 477	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	477		0.00	1,000.00	
				SUBCUENTA	092I01139	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,725.15	0.00	26,862.57	26,862.58
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	11,261.83	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	15,600.74	
				SUBCUENTA	092I01139	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,601.00	0.00	14,601.00	0.00
12	D - 464	TRASPASO DE RECURSO	464		0.00	14,601.00	
				SUBCUENTA	092I01139	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,510.00	0.00	4,755.00	6,755.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	4,755.00	
				SUBCUENTA	092I01139	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,780.00	0.00	890.00	890.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	890.00	
				SUBCUENTA	092I01139	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,816.00	0.00	5,408.00	7,408.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	5,408.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,316.68	0.00	36,316.68	0.00
13	D - 466	recurso para continuar con las jornadas programada	466		0.00	36,316.68	
SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,333.32	0.00	6,666.66	6,666.66
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	6,666.66	
SUBCUENTA 092I01139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,147.00	20,000.00	13,199.20	32,947.80
29	D - 1044	OBRA 151041DS028	1044		0.00	400.00	
29	D - 1046	OBRA 151041DS029	1046		0.00	399.50	
29	D - 1047	OBRA 151041DS034	1047		0.00	400.00	
29	D - 1048	OBRA 151041DS039	1048		0.00	399.97	
29	D - 1049	OBRA 151043DS003	1049		0.00	400.00	
29	D - 1051	OBRA 151043DS004	1051		0.00	400.00	
29	D - 1052	OBRA 151043DS005	1052		0.00	400.00	
29	D - 1055	OBRA 151041DS009	1055		0.00	400.00	
29	D - 1057	OBRA 151041DS010	1057		0.00	399.97	
29	D - 1059	OBRA 151041DS011	1059		0.00	399.97	
29	D - 1063	OBRA 151041DS025	1063		0.00	400.00	
29	D - 1064	OBRA 151041DS026	1064		0.00	399.97	
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095		0.00	399.97	
29	D - 1096	OBRA 151041DS032	1096		0.00	399.97	
29	D - 1097	OBRA 151041DS031	1097		0.00	400.00	
29	D - 1098	OBRA 151043DS006	1098		0.00	400.00	
29	D - 1099	OBRA 151041DS003	1099		0.00	399.97	
29	D - 1100	OBRA 151041DS004	1100		0.00	399.97	
29	D - 1102	OBRA 151041DS006	1102		0.00	399.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103	0.00	400.00
29	D - 1104	OBRA 151041DS018	1104	0.00	400.00
29	D - 1105	OBRA 151041DS019	1105	0.00	400.00
30	D - 1134	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	1134	0.00	400.00
27	D - 748	necesarios para terminar con los pagos de los ser	748	20,000.00	0.00
29	D - 974	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	974	0.00	399.97
29	D - 978	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	978	0.00	400.00
29	D - 980	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	980	0.00	400.00
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981	0.00	400.00
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983	0.00	400.00
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984	0.00	400.00
29	D - 985	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	985	0.00	400.00
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986	0.00	400.00
29	D - 995	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	995	0.00	400.00
29	D - 998	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	998	0.00	400.00

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,147.00	0.00	15,147.00	0.00
13	D - 465	para la realizacion de las jornadas magnas	465		0.00	15,147.00	

SUBCUENTA 092I01139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,038.88	0.00	19,038.88	0.00
28	D - 780	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA"POR CONCEPTO D	780		0.00	2,969.60	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	16,069.28	

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				951,947.78	2,967,064.68	1,224,722.76	2,694,289.70
29	D - 1013	CARPA, SILLAS Y MESA PARA EVENTO DEL TELETON	1013		0.00	58,290.00	
29	D - 1018	GRUESA DE COHETE PARA EVENTO DE LA DIRECCION GENER	1018		0.00	3,712.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 1044	OBRA 151041DS028	1044	0.00	2,161.59
29	D - 1046	OBRA 151041DS029	1046	0.00	2,166.88
29	D - 1047	OBRA 151041DS034	1047	0.00	21,864.14
29	D - 1048	OBRA 151041DS039	1048	0.00	12,470.93
29	D - 1049	OBRA 151043DS003	1049	0.00	17,099.79
29	D - 1051	OBRA 151043DS004	1051	0.00	21,600.13
29	D - 1052	OBRA 151043DS005	1052	0.00	8,799.76
29	D - 1055	OBRA 151041DS009	1055	0.00	21,864.14
29	D - 1057	OBRA 151041DS010	1057	0.00	30,436.08
29	D - 1059	OBRA 151041DS011	1059	0.00	15,028.50
29	D - 1060	OBRA 151041DS023	1060	0.00	2,350.16
29	D - 1063	OBRA 151041DS025	1063	0.00	3,678.05
29	D - 1064	OBRA 151041DS026	1064	0.00	3,677.66
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095	0.00	5,725.30
29	D - 1096	OBRA 151041DS032	1096	0.00	3,106.02
29	D - 1097	OBRA 151041DS031	1097	0.00	3,106.02
29	D - 1098	OBRA 151043DS006	1098	0.00	3,599.71
29	D - 1099	OBRA 151041DS003	1099	0.00	14,183.09
29	D - 1100	OBRA 151041DS004	1100	0.00	32,755.15
29	D - 1101	OBRA 151041DS005	1101	0.00	2,849.89
29	D - 1102	OBRA 151041DS006	1102	0.00	3,022.03
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103	0.00	1,900.08
29	D - 1104	OBRA 151041DS018	1104	0.00	2,350.16
29	D - 1105	OBRA 151041DS019	1105	0.00	2,350.16
29	D - 1106	OBRA 151041DS012	1106	0.00	1,160.00
30	D - 1134	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	1134	0.00	2,668.02
12	D - 464	TRASPASO DE RECURSO	464	14,601.00	0.00
13	D - 465	para la realizacion de las jornadas magnas	465	15,147.00	0.00
13	D - 466	recurso para continuar con las jornadas programada	466	36,316.68	0.00
13	D - 477	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	477	1,000.00	0.00
15	D - 523	solicitud de traspaso para la realizacion de pagos	523	2,900,000.00	0.00
22	D - 606	MESAS, SILLAS Y COFFE BREAK EJECUTIVO PARA EVENTO	606	0.00	13,769.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22	D - 608	AGUA PARA CURSO DE CAPACITACION A LAS CONTRALORIAS	608	0.00	1,080.00
27	D - 708	BANDA SINALOENSE CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO	708	0.00	29,000.00
27	D - 748	necesarios para terminar con los pagos de los ser	748	0.00	20,000.00
27	D - 750	necesarios para el pago de los servicios del prog	750	0.00	207,000.00
28	D - 798	BOLETOS PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL DIA DEL NI	798	0.00	44,080.00
28	D - 799	FORMATO DE AFILIACION PARA EL PROGRAMA DE LA TARJE	799	0.00	461,970.00
29	D - 901	SONIDO PARA DESFILE DEPORTIVO PEDALEA POR TU SALUD	901	0.00	4,060.00
29	D - 972	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	972	0.00	799.94
29	D - 973	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	973	0.00	799.94
29	D - 974	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	974	0.00	2,350.16
29	D - 975	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	975	0.00	399.97
29	D - 976	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	976	0.00	799.94
29	D - 977	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	977	0.00	399.97
29	D - 978	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	978	0.00	21,864.15
29	D - 979	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	979	0.00	399.97
29	D - 980	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	980	0.00	11,599.74
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981	0.00	6,415.73
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983	0.00	6,415.73
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984	0.00	6,415.73
29	D - 985	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	985	0.00	23,343.83
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986	0.00	2,339.95
29	D - 989	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	989	0.00	799.94
29	D - 990	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	990	0.00	640.00
29	D - 992	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	992	0.00	799.94
29	D - 995	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	995	0.00	16,811.96
29	D - 997	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	997	0.00	11,069.98
29	D - 998	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	998	0.00	25,321.55

SUBCUENTA 092101139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,995.94	30,000.00	19,798.76	48,197.18
29	D - 1044	OBRA 151041DS028	1044		0.00	600.00	
29	D - 1046	OBRA 151041DS029	1046		0.00	599.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 1047	OBRA 151041DS034	1047	0.00	600.00
29	D - 1048	OBRA 151041DS039	1048	0.00	599.95
29	D - 1049	OBRA 151043DS003	1049	0.00	600.00
29	D - 1051	OBRA 151043DS004	1051	0.00	600.00
29	D - 1052	OBRA 151043DS005	1052	0.00	600.00
29	D - 1055	OBRA 151041DS009	1055	0.00	600.00
29	D - 1057	OBRA 151041DS010	1057	0.00	599.95
29	D - 1059	OBRA 151041DS011	1059	0.00	599.95
29	D - 1063	OBRA 151041DS025	1063	0.00	600.00
29	D - 1064	OBRA 151041DS026	1064	0.00	599.95
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095	0.00	599.95
29	D - 1096	OBRA 151041DS032	1096	0.00	599.95
29	D - 1097	OBRA 151041DS031	1097	0.00	600.00
29	D - 1098	OBRA 151043DS006	1098	0.00	600.00
29	D - 1099	OBRA 151041DS003	1099	0.00	599.95
29	D - 1100	OBRA 151041DS004	1100	0.00	599.95
29	D - 1102	OBRA 151041DS006	1102	0.00	599.95
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103	0.00	600.00
29	D - 1104	OBRA 151041DS018	1104	0.00	600.00
29	D - 1105	OBRA 151041DS019	1105	0.00	600.00
30	D - 1134	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	1134	0.00	600.00
28	D - 782	recurso necesario para terminar el pago de los b	782	30,000.00	0.00
29	D - 974	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	974	0.00	599.95
29	D - 978	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	978	0.00	600.00
29	D - 980	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	980	0.00	600.00
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981	0.00	600.00
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983	0.00	600.00
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984	0.00	600.00
29	D - 985	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	985	0.00	600.00
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986	0.00	600.00
29	D - 995	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	995	0.00	600.00
29	D - 998	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	998	0.00	600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				505,000.88	62,000.00	572,642.26	(5,641.38)
29	D - 1044	OBRA 151041DS028	1044		0.00	3,242.39	
29	D - 1046	OBRA 151041DS029	1046		0.00	3,250.32	
29	D - 1047	OBRA 151041DS034	1047		0.00	32,796.22	
29	D - 1048	OBRA 151041DS039	1048		0.00	18,706.39	
29	D - 1049	OBRA 151043DS003	1049		0.00	25,649.69	
29	D - 1051	OBRA 151043DS004	1051		0.00	32,400.19	
29	D - 1052	OBRA 151043DS005	1052		0.00	13,199.64	
29	D - 1055	OBRA 151041DS009	1055		0.00	32,796.22	
29	D - 1057	OBRA 151041DS010	1057		0.00	45,654.12	
29	D - 1059	OBRA 151041DS011	1059		0.00	22,542.74	
29	D - 1060	OBRA 151041DS023	1060		0.00	3,525.24	
29	D - 1063	OBRA 151041DS025	1063		0.00	5,517.07	
29	D - 1064	OBRA 151041DS026	1064		0.00	5,516.50	
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095		0.00	8,587.94	
29	D - 1096	OBRA 151041DS032	1096		0.00	4,659.02	
29	D - 1097	OBRA 151041DS031	1097		0.00	4,659.02	
29	D - 1098	OBRA 151043DS006	1098		0.00	5,399.57	
29	D - 1099	OBRA 151041DS003	1099		0.00	21,274.63	
29	D - 1100	OBRA 151041DS004	1100		0.00	49,132.73	
29	D - 1101	OBRA 151041DS005	1101		0.00	4,274.83	
29	D - 1102	OBRA 151041DS006	1102		0.00	4,533.05	
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103		0.00	2,850.12	
29	D - 1104	OBRA 151041DS018	1104		0.00	3,525.24	
29	D - 1105	OBRA 151041DS019	1105		0.00	3,525.24	
29	D - 1106	OBRA 151041DS012	1106		0.00	1,740.00	
30	D - 1134	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	1134		0.00	4,002.04	
27	D - 749	se solicita el traspaso del recurso, para el pago	749		62,000.00	0.00	
29	D - 972	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	972		0.00	1,199.90	
29	D - 973	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	973		0.00	1,199.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 974	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	974	0.00	3,525.24
29	D - 975	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	975	0.00	599.95
29	D - 976	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	976	0.00	1,199.90
29	D - 977	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	977	0.00	599.95
29	D - 978	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	978	0.00	32,796.21
29	D - 979	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	979	0.00	599.95
29	D - 980	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	980	0.00	17,399.61
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981	0.00	9,623.59
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983	0.00	9,623.59
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984	0.00	9,623.59
29	D - 985	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	985	0.00	35,015.77
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986	0.00	3,509.93
29	D - 989	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	989	0.00	1,199.90
29	D - 990	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	990	0.00	960.00
29	D - 992	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	992	0.00	1,199.90
29	D - 995	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	995	0.00	25,217.93
29	D - 997	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	997	0.00	16,604.97
29	D - 998	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	998	0.00	37,982.32

SUBCUENTA 092101139 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,325.42	0.00	89,325.42
19	D - 543	ADICION DE PROGRAMA FEDERAL EMPLEO TEMPORAL, APROB	543		89,325.42	0.00	

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,038.00	0.00	3,038.00
19	D - 543	ADICION DE PROGRAMA FEDERAL EMPLEO TEMPORAL, APROB	543		3,038.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				302,479.87	0.00	190,338.10	112,141.77
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	95,502.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 0.00 94,836.00

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	0.00	300.00	300.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				369,891.40	0.00	35,179.60	334,711.80
08	D - 236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	236		0.00	20,185.80	
08	D - 237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	237		0.00	14,993.80	
SUBCUENTA 092I01143 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,399.10	0.00	3,270.20	11,128.90
08	D - 239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	239		0.00	1,682.20	
08	D - 240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	240		0.00	598.50	
08	D - 242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	242		0.00	989.50	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,625.00	0.00	2,250.00	6,375.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,125.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,125.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 411,999.90	0.00	34,111.00	(446,110.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	17,055.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	17,055.50	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 19,370.10	20,185.80	20,757.60	(19,941.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	10,378.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,378.80	
08	D - 236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	236		20,185.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,388.60	14,993.80	15,401.40	(14,796.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,700.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,700.70	
08	D - 237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	237		14,993.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,531.30	1,682.20	3,158.60	(3,007.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,579.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,579.30	
08	D - 239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	239		1,682.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 701.40	0.00	1,816.40	(2,517.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	908.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	908.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,547.80	0.00	2,607.80	14,940.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,303.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,303.90	
SUBCUENTA 092I01143 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 598.50	598.50	0.00	0.00
08	D - 240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	240		598.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 989.50	989.50	0.00	0.00
08	D - 242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	242		989.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,723.08	0.00	7,266.46	20,456.62
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	2,084.25	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	5,182.21	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,902.00	0.00	951.00	951.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	951.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,408.00	0.00	2,704.00	9,704.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	2,704.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,076.62	0.00	7,468.98	10,607.64
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	2,143.80	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	5,325.18	
SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,734.00	0.00	834.00	900.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	834.00	
SUBCUENTA 092I01152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				812,285.65	0.00	324,556.44	487,729.21
11	D - 427	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA PODER CU	427		0.00	205,240.00	
29	D - 904	BANNER IMPRESO	904		0.00	1,417.52	
29	D - 905	INVITACIONES IMPRESAS EN SELECCION A COLOR	905		0.00	3,712.00	
29	D - 906	COMIC REFERENTE A LA VIOLENCIA DE LA MUJER	906		0.00	86,130.00	
29	D - 910	TARJETA-CARNET	910		0.00	5,800.00	
29	D - 912	PENDON PARA EVENTO DEL FORO MUNICIPAL	912		0.00	1,450.00	
29	D - 913	VINILONAS	913		0.00	1,566.00	
29	D - 917	VOLANTES E IMPRESIONES	917		0.00	18,792.00	
29	D - 918	GAFETE Y RECONOCIMIENTO	918		0.00	448.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,875.64	205,240.00	21,112.00	210,003.64
11	D - 427	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA PODER CU	427		205,240.00	0.00	
29	D - 907	PANTALLA PLANA DE PLASMA DE 42"	907		0.00	5,800.00	
29	D - 911	COFFE BREAK	911		0.00	15,312.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,466.60	0.00	232,226.90	(20,760.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	114,634.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	117,592.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				325.00	0.00	1,000.00	(675.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,003.00	0.00	9,353.80	1,649.20
08	D - 244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	244		0.00	5,066.70	
08	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	276		0.00	2,646.60	
08	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	282		0.00	24.20	
08	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	283		0.00	1,616.30	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,588.50	0.00	5,087.12	72,501.38
28	D - 763	SOL. PAGO 20131115-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	763		0.00	5,087.12	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,492.29	0.00	127,542.52	17,949.77
08	D - 246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	246		0.00	41,231.00	
08	D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	271		0.00	23,962.60	
08	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	274		0.00	17,794.40	
28	D - 763	SOL. PAGO 20131115-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	763		0.00	44,554.52	
SUBCUENTA 092I01152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,156.98	4,239.27	4,239.27	1,156.98
21	D - 735	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	735		4,239.27	0.00	
28	D - 763	SOL. PAGO 20131115-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	763		0.00	4,239.27	
SUBCUENTA 092I01152 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,082.00	0.00	4,239.27	13,842.73
21	D - 735	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	735		0.00	4,239.27	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,066.70	5,066.70	7,876.90	(7,876.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,625.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,251.90	
08	D - 244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	244		5,066.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 41,231.00	41,231.00	43,256.00	(43,256.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	20,615.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	22,640.50	
08	D - 246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	246		41,231.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 23,962.60	23,962.60	26,751.30	(26,751.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	13,041.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	13,709.50	
08	D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	271		23,962.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 17,794.40	17,794.40	19,848.60	(19,848.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	9,676.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,172.00	
08	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	274		17,794.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,646.60	2,646.60	3,446.90	(3,446.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,661.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,785.20	
08	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	276		2,646.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 666.40	0.00	2,341.20	(3,007.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,141.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,199.80	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,970.40	0.00	3,360.70	13,609.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,638.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,722.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 24.20	24.20	0.00	0.00
08	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	282		24.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,616.30	1,616.30	1,000.00	(1,000.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,000.00	
08	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	283		1,616.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,875.90	0.00	155.00	173,720.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	77.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,479.18	0.00	1,185.50	13,293.68
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	1,185.50	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				951.00	0.00	475.50	475.50
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	475.50	
SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,668.00	0.00	834.00	834.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	834.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	5,104.00	4,896.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	5,104.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,601,435.57	7,619.90	871,800.10	737,255.37
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	435,581.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	436,218.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,761.03	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		2,722.33	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,089.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,047.44	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,675.00	0.00	2,650.00	3,025.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,650.00	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,767,554.21	0.00	325,202.56	1,442,351.65
14	D - 533	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	533		0.00	325,202.56	
SUBCUENTA 092K00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,226.86	0.00	565.16	125,661.70
08	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	286		0.00	565.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,241.60	3,500.00	10,850.00	79,891.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,050.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,800.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		875.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		875.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		875.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		875.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,847.42	14,423.40	196,830.90	(35,560.08)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	95,027.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	101,803.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		3,686.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		3,686.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		3,525.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		3,525.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,037.70	4,411.80	93,410.10	152,039.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	46,255.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	47,154.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,360.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,360.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		845.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		845.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				178,851.40	3,273.20	69,306.30	112,818.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	34,319.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	34,987.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,009.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,009.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		627.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		627.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,688.40	257.60	12,657.80	16,288.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,248.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,408.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		64.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		64.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		64.40	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		64.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,919.80	386.20	8,172.50	19,133.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,046.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,125.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		119.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		119.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		74.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		74.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,263.40	554.00	11,734.10	49,083.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,810.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,923.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		170.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		170.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		106.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		106.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	325,202.56	325,202.56	0.00
14	D - 533	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	533		325,202.56	0.00	
21	D - 565	SOL. PAGO 20131114-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	565		0.00	209,029.85	
21	D - 569	SOL. PAGO 20131114-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	569		0.00	116,172.71	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 565.16	565.16	1,900.00	(1,900.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,900.00	
08	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	286		565.16	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,025.00	17,528.76	6,728.00	19,825.76
20	D - 549	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	549		17,528.76	0.00	
29	D - 882	FOTO-BOTON IMPRESO EN SELECCIÓN A COLOR CON LAMINA	882		0.00	6,728.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,624.00	0.00	39,624.00	0.00
04	D - 6	REXCURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISI	6		0.00	25,200.00	
04	D - 7	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADQUIS	7		0.00	100.00	
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		0.00	14,324.00	

SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,457.87	0.00	3,457.87	0.00
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		0.00	3,457.87	

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,415.01	25,200.00	24,465.56	4,149.45
04	D - 6	REXCURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISI	6		25,200.00	0.00	
28	D - 785	HOJA TRIPLAY, TABLA DE PINO Y TABLONES DE PINO	785		0.00	24,308.96	
28	D - 789	JALADERAS, CHAPA Y LIJA	789		0.00	156.60	

SUBCUENTA 092K00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,237.35	100.00	1,266.72	70.63
04	D - 7	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADQUIS	7		100.00	0.00	
28	D - 788	CARRETILLA DOBLE	788		0.00	324.80	
28	D - 789	JALADERAS, CHAPA Y LIJA	789		0.00	385.12	
28	D - 790	TRAMO DE RIEL AEREO DOBLE	790		0.00	556.80	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,599.14	0.00	43,008.52	109,590.62
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		0.00	890.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480	0.00	14,752.15		
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580	0.00	14,768.40		
21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581	0.00	295.00		
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	0.00	12,004.72		
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759	0.00	297.75		
SUBCUENTA 092K00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,805.28	0.00	22,805.28	0.00
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		0.00	22,805.28	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,325.00	0.00	6,662.50	6,662.50
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	6,662.50	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	1,750.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,968.00	0.00	11,024.00	12,944.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	11,024.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,872.18	0.00	9,282.00	24,590.18
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	9,282.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600,000.00	0.00	510,000.00	90,000.00
26	D - 701	RECURSO DESTINADO PARA CUBRI EL PAGO DE LA ADQUISI	701		0.00	10,000.00	
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,740.00	0.00	20,000.00	2,740.00
28	D - 761	NECESARIO PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAESTRIA	761		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,657.44	0.00	70,657.44	0.00
28	D - 774	PAGO AL TALLER "TT TIRES &SERVICE" POR CONCEPTO DE	774		0.00	43,100.00	
28	D - 778	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	778		0.00	4,756.00	
28	D - 783	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	783		0.00	2,552.00	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	20,249.44	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,558.32	0.00	73,558.32	0.00
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		0.00	73,558.32	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,215.90	0.00	29,215.60	0.30
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		0.00	29,215.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,748.10	0.00	12,474.06	13,274.04
29	D - 881	PULSERA PLASTIFICADA COLOR VERDE Y ROJA IMPRESA C	881		0.00	10,179.00	
29	D - 920	CARTEL IMPRESO PARA EVENTO ETICA Y ANTICORRUPCIÓN	920		0.00	556.80	
29	D - 921	VINILONAS PARA EVENTO ETICA Y ANTICORRUPCIÓN	921		0.00	1,738.26	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,698.00	0.00	3,676.00	22.00
12	D - 114	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	114		0.00	3,676.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	10,000.00	12,987.60	12.40
26	D - 701	RECURSO DESTINADO PARA CUBRI EL PAGO DE LA ADQUISI	701		10,000.00	0.00	
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		0.00	3,000.00	
29	D - 903	JARDINERA Y MACETA DE NOCHE BUENA	903		0.00	9,987.60	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,701.19	0.00	32,097.98	21,603.21
12	D - 114	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	114		0.00	2,455.40	
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		0.00	29,642.58	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,595.00	0.00	21,595.00	0.00
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		0.00	21,595.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	9,300.00	700.00
19	D - 512	UNIVERSE ACTIVECOST (LIBRO IMPRESO)	512		0.00	9,300.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,005.22	0.00	20,000.58	4.64
28	D - 784	AGUA EMBOTELLADA Y COCA COLA	784		0.00	20,000.58	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,689.15	4,192.51	1,045,827.56	(843,945.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	502,688.93	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	12,646.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	517,846.63	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	12,646.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,236.15	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		609.41	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,346.95	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,175.00	400.00	67,830.90	87,744.10
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	25,350.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	75.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		400.00	0.00	
08	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	288		0.00	36,997.80	
08	D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	290		0.00	1,904.60	
08	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	293		0.00	3,503.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,591.00	0.00	123,576.40	152,014.60
08	D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	296		0.00	123,576.40	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,277.80	38,122.80	55,782.90	(19,937.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	28,507.90	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,875.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	23,525.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,875.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		750.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		375.00	0.00	
08	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	288		36,997.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,702.26	5,137.80	511,066.74	(389,226.68)
30	D - 1155	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2842 DEL 13/11/	1155		0.00	331,914.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	86,615.77	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	4,185.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	84,166.77	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	4,185.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,653.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,728.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		755.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				506,825.40	2,143.60	120,591.60	388,377.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	58,848.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	0.00	1,870.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	58,001.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	1,870.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	745.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	412.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	985.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,736.10	1,590.50	89,477.40	257,849.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	43,664.90	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,387.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	43,036.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,387.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		553.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		306.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		731.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 325.50	2,118.90	4,472.00	(2,678.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,968.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	346.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,811.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	346.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		137.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		76.40	0.00	
08	D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	290		1,904.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,522.60	187.50	10,552.70	36,157.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	5,149.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	0.00	163.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	5,075.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	163.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	65.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	36.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	86.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,507.30	269.40	15,145.90	43,630.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,391.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	234.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,285.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	234.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		93.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		51.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		123.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,925.70	4,667.20	0.00	2,741.50
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,163.70	0.00	
08	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	293		3,503.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 120,386.40	124,838.40	56,595.00	(52,143.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	495.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	56,100.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,262.00	0.00	
08	D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	296		123,576.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				843,365.00	371.00	3,156.00	840,580.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,578.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,578.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,616.16	0.00	221.76	68,394.40
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		0.00	221.76	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,099.22	0.00	7,458.44	20,640.78
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	6,693.42	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		0.00	121.88	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		0.00	643.14	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,821.35	0.00	800.99	10,020.36
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		0.00	114.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	686.99	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,837.60	0.00	616.00	26,221.60
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		0.00	616.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,367.22	0.00	3,092.32	1,274.90
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		0.00	731.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	2,361.32	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,750.00	0.00	8,750.00	11,000.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	8,750.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,250.00	0.00	2,125.00	2,125.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	2,125.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,120.00	0.00	7,560.00	37,560.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	7,560.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,530.40	0.00	23,530.40	30,000.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	23,530.40	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,266,729.48	0.00	98,513.55	1,168,215.93
21	D - 579	SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUI	579		0.00	98,513.55	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,586.00	0.00	20,000.00	74,586.00
28	D - 760	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE	760		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				381,941.54	0.00	137,634.00	244,307.54
13	D - 120	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS PARA LA TESORERIA MU	120		0.00	137,634.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
25	D - 741	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	741		1,450.00	0.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA 092L00115 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,500.00	0.00	1,450.00	18,050.00
25	D - 741	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	741		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,864.00	0.00	4,907.00	10,957.00
14	D - 417	COMPROBACION DE GASTOS	417		0.00	3,409.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		0.00	1,498.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,349.46	0.00	3,560.00	7,789.46
14	D - 416	COMPROBACION DE GASTOS	416		0.00	3,402.00	
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO)	930		0.00	158.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,500.00	0.00	900.00	7,600.00
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO)	930		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,132.27	0.00	31,887.98	18,244.29
14	D - 416	COMPROBACION DE GASTOS	416		0.00	11,619.98	
22	D - 627	REEMBOLSO DE GASTOS	627		0.00	20,268.00	

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 304,891.67	341,036.83	653,175.98	(617,030.82)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	295,647.29	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	28,350.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	301,233.69	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	27,945.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		8,729.85	0.00	
08	D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	298		332,306.98	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,650.00	4,650.00	5,025.00	(5,025.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,025.00	
08	D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	299		4,650.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,107.80	0.00	113,794.90	30,312.90
08	D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	300		0.00	10,550.00	
08	D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	304		0.00	41,164.70	
08	D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	305		0.00	30,532.60	
08	D - 309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	309		0.00	8,894.50	
08	D - 310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	310		0.00	22,653.10	
SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				477,151.00	0.00	431,921.26	45,229.74
08	D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	298		0.00	332,306.98	
08	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	303		0.00	99,614.28	
SUBCUENTA 092L00116 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,648.00	0.00	16,238.30	7,409.70
08	D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	299		0.00	4,650.00	
08	D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	306		0.00	4,314.20	
08	D - 307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	307		0.00	2,117.10	
08	D - 308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	308		0.00	5,157.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,900.00	10,650.00	34,975.00	(32,225.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	12,425.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	5,250.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	12,050.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	5,250.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		100.00	0.00	
08	D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	300		10,550.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 83,809.78	101,462.98	219,493.52	(201,840.32)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	105,895.11	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	7,442.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	98,713.01	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	7,442.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,848.70	0.00	
08	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	303		99,614.28	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 32,438.50	42,755.40	80,602.40	(70,285.50)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	36,426.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	4,104.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	35,967.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	4,104.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,590.70	0.00	
08	D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	304		41,164.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 24,058.00	31,712.90	59,805.50	(52,150.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	27,028.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	3,044.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	26,687.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	3,044.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,180.30	0.00	
08	D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	305		30,532.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,886.90	4,608.50	8,732.00	(7,010.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,715.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	650.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,715.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	650.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		294.30	0.00	
08	D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	306		4,314.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				974.90	2,256.30	7,053.50	(3,822.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,187.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	359.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,147.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	359.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		139.20	0.00	
08	D - 307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	307		2,117.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,061.10	5,356.80	10,122.80	(8,827.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,575.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	515.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,517.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	515.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		199.80	0.00	
08	D - 308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	308		5,157.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 8,894.50	8,894.50	0.00	0.00
08	D - 309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	309		8,894.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 22,653.10	22,653.10	13,500.00	(13,500.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	13,500.00	
08	D - 310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	310		22,653.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,719.80	0.00	742.00	162,977.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	371.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,028.16	0.00	262.31	26,765.85
22	D - 623	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	623		0.00	233.94	
22	D - 624	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	624		0.00	28.37	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,909.88	0.00	18,679.71	83,230.17
25	D - 744	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	744		0.00	17,983.71	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	696.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,337.50	17,983.71	17,983.71	2,337.50
25	D - 744	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	744		17,983.71	0.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	17,983.71	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,250.00	0.00	8,750.00	19,500.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	8,750.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,250.00	0.00	2,125.00	2,125.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	2,125.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,640.00	0.00	1,820.00	3,820.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	1,820.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,831.60	0.00	16,831.60	4,000.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	16,831.60	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,818,174.98	0.00	1,724,070.88	94,104.10
14	D - 450	TRASPASO A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA EVENTO	450		0.00	1,602,001.88	
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE NOV 1	1142		0.00	122,069.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499,788.02	501.24	86,061.83	414,227.43
30	D - 1010	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	1010		0.00	0.75	
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1135		0.00	86,061.08	
26	D - 698	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 6	698		501.24	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,658.12	0.00	4,494.00	20,164.12
06	D - 27	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	27		0.00	721.00	
22	D - 623	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	623		0.00	966.00	
22	D - 624	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	624		0.00	2,105.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		0.00	702.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,382.48	0.00	3,412.00	7,970.48
06	D - 27	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	27		0.00	772.00	
22	D - 623	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	623		0.00	1,123.00	
22	D - 624	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	624		0.00	917.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,337.00	0.00	1,195.00	12,142.00
06	D - 27	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	27		0.00	252.00	
22	D - 623	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	623		0.00	210.00	
22	D - 624	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	624		0.00	540.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		0.00	193.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,064.56	0.00	1,772.62	22,291.94
22	D - 623	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	623		0.00	1,366.94	
22	D - 624	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	624		0.00	358.11	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		0.00	47.57	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,081.50	0.00	82,108.50	68,973.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	40,624.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	41,484.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,500.00	0.00	1,200.00	1,300.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092L00117 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,251.00	0.00	7,773.80	16,477.20
08	D - 311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	311		0.00	4,604.60	
08	D - 312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	312		0.00	3,169.20	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,216.70	0.00	3,050.00	(4,266.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,525.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,525.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,604.60	4,604.60	26,652.00	(26,652.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	13,326.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	13,326.00	
08	D - 311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	311		4,604.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,119.40	0.00	10,682.40	(3,563.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,341.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,341.20	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,286.50	0.00	7,926.20	(2,639.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,963.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,963.10	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 293.30	0.00	738.40	(1,031.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	369.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	369.20	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,301.90	0.00	934.60	367.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	467.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	467.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				892.40	0.00	1,341.80	(449.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	670.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	670.90	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,169.20	3,169.20	900.00	(900.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	900.00	
08	D - 312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	312		3,169.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	117,256.89	0.00	117,256.89
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		117,256.89	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,460.00	0.00	1,820.00	3,640.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	1,820.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,500.00	0.00	9,000.00	8,500.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,838.80	0.00	213,110.60	116,728.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	104,385.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	108,725.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,350.00	0.00	6,650.00	3,700.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,650.00	
SUBCUENTA 092L00118 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,297.00	0.00	22,577.80	30,719.20
08	D - 313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	313		0.00	695.20	
08	D - 314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	314		0.00	579.90	
08	D - 315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	315		0.00	21,302.70	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 695.20	695.20	13,800.00	(13,800.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,900.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,900.00	
08	D - 313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	313		695.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,582.80	0.00	27,160.80	25,422.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	13,580.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	13,580.40	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,990.40	0.00	24,973.80	18,016.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	12,486.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	12,486.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,896.70	0.00	18,529.80	13,366.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	9,264.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	9,264.90	
SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,521.80	0.00	2,185.60	3,336.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,092.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,092.80	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,401.30	0.00	3,136.40	2,264.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,568.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,568.20	
SUBCUENTA 092L00118 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 579.90	579.90	0.00	0.00
08	D - 314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	314		579.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 21,302.70	21,302.70	6,900.00	(6,900.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,900.00	
08	D - 315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	315		21,302.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,308.83	0.00	8,188.00	21,120.83
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	4,585.35	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	3,185.80	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		0.00	416.85	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,460.00	0.00	1,820.00	4,640.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	1,820.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				327,112.40	0.00	154,438.60	172,673.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	73,611.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	75,576.10	
08	D - 319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	319		0.00	4,771.30	
08	D - 324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	324		0.00	480.20	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,375.00	0.00	2,800.00	1,575.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				377,479.00	0.00	31,289.90	346,189.10
08	D - 325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	325		0.00	31,289.90	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,975.00	0.00	1,500.00	1,475.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	750.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,771.30	4,771.30	83,977.70	(83,977.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	46,643.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	37,334.20	
08	D - 319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	319		4,771.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,641.00	0.00	22,785.30	3,855.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	11,858.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,927.20	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,771.80	0.00	16,906.40	2,865.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	8,798.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,107.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 307.20	0.00	1,378.60	(1,685.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	689.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	689.30	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,690.10	0.00	1,994.10	1,696.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,037.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	956.30	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,349.60	0.00	2,862.10	487.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,489.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,372.60	
SUBCUENTA 092L00119 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 480.20	480.20	0.00	0.00
08	D - 324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	324		480.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 31,289.90	31,289.90	5,000.00	(5,000.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,000.00	
08	D - 325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	325		31,289.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,049.30	0.00	742.00	129,307.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	371.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,812.50	0.00	962.50	3,850.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	962.50	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,100.00	0.00	1,820.00	8,280.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	1,820.00	

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	4,500.00	

SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,801,540.98	8,537.90	502,958.40	2,307,120.48
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	243,981.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	3,915.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	251,282.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	3,780.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		6,238.18	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		426.89	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,505.97	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		366.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,400.00	450.00	5,500.00	35,350.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,500.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		225.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,018.37	0.00	21,700.69	51,317.68
27	D - 875	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	875		0.00	21,700.69	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				437,312.72	0.00	35,133.81	402,178.91
28	D - 765	SOL. PAGO 20131119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	765		0.00	12,950.84	
29	D - 894	SOL. PAGO 20131126-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	894		0.00	22,182.97	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,875,116.02	0.00	139,192.91	1,735,923.11
28	D - 765	SOL. PAGO 20131119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	765		0.00	43,662.97	
29	D - 894	SOL. PAGO 20131126-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	894		0.00	95,529.94	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,647.97	21,700.69	31,226.16	5,122.50
28	D - 765	SOL. PAGO 20131119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	765		0.00	9,525.47	
27	D - 875	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	875		21,700.69	0.00	
29	D - 894	SOL. PAGO 20131126-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	894		0.00	21,700.69	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,826.30	125.00	15,150.00	212,801.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,825.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	750.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,825.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	750.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		125.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,424,945.71	34,656.40	200,069.40	2,259,532.71
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	98,684.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,350.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	98,684.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,350.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		20,238.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		4,783.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		4,850.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		4,783.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				542,078.80	6,358.40	61,819.00	486,618.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	30,294.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	615.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	30,294.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	615.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		4,073.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		620.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,045.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		620.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				432,509.00	4,717.70	45,868.00	391,358.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	22,477.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	456.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	22,477.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	456.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		3,021.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		460.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		775.40	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		460.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,468.00	1,097.40	5,812.60	34,752.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,792.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	113.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,792.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	113.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		753.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		114.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		114.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		114.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,629.00	556.60	5,409.60	53,776.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,651.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	53.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,651.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	53.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	356.50	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	54.30	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	91.50	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	54.30	0.00

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,186.00	798.60	7,765.20	106,219.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,805.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	77.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,805.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	77.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		511.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		77.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		131.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		77.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	140,052.60	140,052.60	0.00
27	D - 876	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	876		140,052.60	0.00	
29	D - 894	SOL. PAGO 20131126-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	894		0.00	140,052.60	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,388,670.00	0.00	140,052.60	2,248,617.40
27	D - 876	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	876		0.00	140,052.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,888.06	0.00	8,800.00	(3,911.94)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,800.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,059.16	0.00	1,186.61	12,872.55
25	D - 644	COMPROBACIÓN DE GASTOS	644		0.00	132.00	
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		0.00	962.90	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	91.71	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,072.96	0.00	134.60	938.36
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		0.00	134.60	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,655.55	0.00	1,665.94	7,989.61
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		0.00	1,665.94	
SUBCUENTA 092L00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,216.05	0.00	2,592.26	3,623.79
29	D - 1143	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2723	1143		0.00	1,994.86	
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		0.00	597.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				178,318.19	0.00	31,127.34	147,190.85
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	16,173.98	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	9,480.36	
22	D - 623	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	623		0.00	550.00	
22	D - 624	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	624		0.00	1,656.12	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		0.00	360.60	
22	D - 627	REEMBOLSO DE GASTOS	627		0.00	740.98	
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		0.00	180.30	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	1,985.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,657.22	0.00	2,197.99	43,459.23
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		0.00	107.99	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	2,090.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,250.00	0.00	8,750.00	15,500.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	8,750.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,666.00	0.00	2,833.00	3,833.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	2,833.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,120.00	0.00	7,560.00	33,560.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	7,560.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	0.00	343,340.22	56,659.78
06	D - 36	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO POR	36		0.00	214,000.00	
07	D - 538	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	538		0.00	20,147.00	
25	D - 743	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	743		0.00	71,592.93	
25	D - 745	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	745		0.00	37,600.29	
SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,711.00	0.00	10,000.00	297,711.00
28	D - 760	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE	760		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,604.71	0.00	262,604.71	0.00
13	D - 123	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO POR EL SEGU	123		0.00	51,895.00	
25	D - 745	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	745		0.00	210,709.71	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,104.28	33,181.80	33,181.80	226,104.28
25	D - 743	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	743		33,181.80	0.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	33,181.80	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,983.66	0.00	11,296.00	3,687.66
29	D - 1143	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2723	1143		0.00	1,000.00	
29	D - 1144	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2587	1144		0.00	3,663.00	
06	D - 27	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	27		0.00	2,127.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		0.00	464.00	
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO)	930		0.00	2,437.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	1,605.00	

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,719.50	0.00	1,372.00	3,347.50
06	D - 27	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	27		0.00	924.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		0.00	448.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,147.00	20,147.00	0.00
07	D - 538	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	538		20,147.00	0.00	
25	D - 644	COMPROBACIÓN DE GASTOS	644		0.00	20,147.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,800.00	260,915.00	268,115.00	17,600.00
29	D - 1143	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2723	1143		0.00	12,605.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS	1146	0.00	248,310.00
25	D - 743	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	743	12,605.00	0.00
25	D - 745	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	745	248,310.00	0.00
29	D - 871	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	871	0.00	7,200.00

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,090.29	25,806.13	35,804.13	24,092.29
29	D - 1143	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2723	1143		0.00	9,248.23	
29	D - 1144	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2587	1144		0.00	9,998.00	
25	D - 743	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	743		25,806.13	0.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	16,557.90	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 152,317.99	173,774.54	374,463.80	(353,007.25)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	196,736.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	177,727.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		618.07	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,218.82	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,089.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,047.44	0.00	
08	D - 328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	328		169,801.11	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25.00	1,175.00	3,100.00	(1,900.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,100.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		225.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		225.00	0.00	
08	D - 331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	331		725.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,097.92	0.00	9,081.16	3,016.76
08	D - 77	SOL. PAGO 20131104-4 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. M	77		0.00	2,837.96	
08	D - 78	SOL. PAGO 20131104-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	78		0.00	2,837.96	
08	D - 79	SOL. PAGO 20131104-6 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	79		0.00	3,405.24	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,655.26	63,807.24	68,347.94	3,114.56
08	D - 331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	331		0.00	725.00	
08	D - 333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	333		0.00	2,050.00	
08	D - 346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	346		0.00	191.60	
08	D - 348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	348		0.00	1,574.10	
05	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	57		63,807.24	0.00	
08	D - 77	SOL. PAGO 20131104-4 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. M	77		0.00	19,940.18	
08	D - 78	SOL. PAGO 20131104-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	78		0.00	19,940.18	
08	D - 79	SOL. PAGO 20131104-6 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	79		0.00	23,926.88	
SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,248.07	10,200.75	10,200.75	2,248.07
05	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	56		10,200.75	0.00	
08	D - 77	SOL. PAGO 20131104-4 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. M	77		0.00	3,187.80	
08	D - 78	SOL. PAGO 20131104-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	78		0.00	3,187.80	
08	D - 79	SOL. PAGO 20131104-6 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	79		0.00	3,825.15	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,825.00	4,675.00	8,350.00	(850.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,175.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,175.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	375.00	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	750.00	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	750.00	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	750.00	0.00
08	D - 333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	333	2,050.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,127.61	130,140.60	84,261.40	94,006.81
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	42,451.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	41,809.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		10,436.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		12,361.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		12,361.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		12,361.30	0.00	
08	D - 336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	336		82,620.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 16,079.90	39,905.60	36,175.80	(12,350.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	18,087.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	18,087.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,283.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,716.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,716.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,716.10	0.00	
08	D - 338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	338		33,473.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 11,938.00	29,617.30	26,842.00	(9,162.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	13,421.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	13,421.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	952.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	1,273.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,273.40	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,273.40	0.00	
08	D - 344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	344	24,844.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				655.20	431.60	3,754.00	(2,667.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,877.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,877.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		80.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		80.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		80.00	0.00	
08	D - 346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	346		191.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 52.40	2,136.70	3,165.60	(1,081.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,582.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,582.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		112.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		150.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		150.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		150.10	0.00	
08	D - 348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	348		1,574.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,666.30	807.70	8,089.30	24,384.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,271.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,271.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		161.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		215.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		215.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		215.50	0.00	
08	D - 351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	351		0.00	3,545.70	
SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,013.74	9,013.74	0.00
14	D - 534	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	534		9,013.74	0.00	
21	D - 575	SOL. PAGO 20131114-21 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	575		0.00	9,013.74	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,969.45	1,605,222.00	1,672,554.04	26,637.41
08	D - 338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	338		0.00	33,473.70	
08	D - 344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	344		0.00	24,844.60	
14	D - 534	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	534		0.00	9,013.74	
05	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	59		1,605,222.00	0.00	
08	D - 77	SOL. PAGO 20131104-4 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. M	77		0.00	377,076.00	
08	D - 78	SOL. PAGO 20131104-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	78		0.00	430,944.00	
08	D - 79	SOL. PAGO 20131104-6 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	79		0.00	797,202.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,545.70	3,545.70	0.00	0.00
08	D - 351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	351		3,545.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,313.61	0.00	24,200.00	9,113.61
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	22,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

05 D - 16 SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR 16 0.00 2,200.00

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,444.03	0.00	155.00	19,289.03
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	77.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	94,524.92	5,475.08
29	D - 1092	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1092		0.00	71,382.92	
29	D - 953	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	953		0.00	22,724.40	
29	D - 956	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	956		0.00	417.60	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,822.00	0.00	1,274.00	2,548.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	1,274.00	

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,111.12	0.00	5,555.56	5,555.56
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	5,555.56	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,131.34	0.00	109,670.80	(22,539.46)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	40,769.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	13,050.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	41,351.30
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	13,050.00
08	D - 404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	404	0.00	1,450.00

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 200.00	500.00	500.00	(200.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	500.00	
08	D - 393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	393		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,186.10	0.00	6,581.40	6,604.70
08	D - 393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	393		0.00	500.00	
08	D - 394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	394		0.00	5,033.00	
08	D - 395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	395		0.00	1,048.40	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,802.20	6,483.00	12,966.00	29,319.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,033.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,450.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,033.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,450.00	
08	D - 394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	394		5,033.00	0.00	
08	D - 404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	404		1,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,594.00	0.00	10,163.40	74,430.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,631.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	1,450.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	3,631.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	1,450.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,768.50	0.00	7,541.00	55,227.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,694.60	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,075.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,694.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,075.90	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,606.60	0.00	1,880.40	726.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	671.90	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	268.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	671.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	268.30	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,613.00	0.00	889.40	7,723.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	317.80	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	126.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	317.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	126.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,713.90	0.00	1,276.60	11,437.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	456.20	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	182.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	456.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	182.10	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,048.40	1,048.40	0.00	0.00
08	D - 395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	395		1,048.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,273.30	0.00	155.00	143,118.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	77.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,961.59	0.00	175,452.06	53,509.53
21	D - 596	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SOLICITADO POR D	596		0.00	145,000.00	
29	D - 950	REMODELACION DE OFICINAS, SOLICITADO POR DESARROLL	950		0.00	30,452.06	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
04	D - 455	SEMANA DEL EMPRENDEDOR	455		0.00	27,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,608.00	0.00	11,484.00	15,124.00
21	D - 590	COFFE BRAK PARA 200 PERSONAS, SOLICITADO POR DESAR	590		0.00	7,656.00	
21	D - 597	COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS, SOLICITADOS POR DES	597		0.00	3,828.00	
SUBCUENTA 092N00131 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	105,846.80	0.00	305,846.80
09	D - 454	SEMANA DEL EMPRENDEDOR	454		78,846.80	0.00	
04	D - 455	SEMANA DEL EMPRENDEDOR	455		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
07	D - 93	SEGUNDA FERIA DEL EMPLEO 2013	93		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 44,211.90	46,813.00	93,626.00	(91,024.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	46,813.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	46,813.00	
08	D - 353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	353		46,813.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 725.00	800.00	800.00	(725.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	800.00	
08	D - 356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	356		800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,696.10	0.00	30,685.20	16,010.90
08	D - 362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	362		0.00	30,685.20	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,017.90	0.00	177,398.00	1,619.90
08	D - 353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	353		0.00	46,813.00	
08	D - 380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	380		0.00	130,585.00	
SUBCUENTA 092N00132 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,411.40	0.00	4,049.70	4,361.70
08	D - 356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	356		0.00	800.00	
08	D - 359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	359		0.00	1,251.70	
08	D - 368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	368		0.00	31.20	
08	D - 373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	373		0.00	99.90	
08	D - 376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	376		0.00	1,866.90	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,251.70	1,251.70	3,050.00	(3,050.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,525.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,525.00	
08	D - 359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	359		1,251.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 30,464.20	30,685.20	32,360.20	(32,139.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	16,180.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	16,180.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	D - 362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	362		30,685.20	0.00	
----	---------	--	-----	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,803.30	0.00	9,577.80	5,225.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,788.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,788.90	

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,987.00	0.00	7,106.60	3,880.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,553.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,553.30	

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 193.10	31.20	852.40	(1,014.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	426.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	426.20	
08	D - 368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	368		31.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,819.00	0.00	838.00	981.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	419.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	419.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,854.80	0.00	1,203.00	651.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	601.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	601.50	
SUBCUENTA 092N00132 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 99.90	99.90	0.00	0.00
08	D - 373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	373		99.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,866.90	1,866.90	0.00	0.00
08	D - 376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	376		1,866.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,350.90	0.00	82,505.90	(155.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	77.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	77.50	
08	D - 378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	378		0.00	82,350.90	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,174.91	0.00	5,363.16	39,811.75
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	4,708.11	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		0.00	655.05	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,464.57	0.00	1,188.75	1,275.82
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	1,188.75	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,822.00	0.00	1,274.00	2,548.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	1,274.00	
SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,965.54	0.00	8,965.54	0.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	8,965.54	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,129.52	2,295.75	196,525.20	(190,099.93)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	95,918.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	100,606.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		618.07	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		609.41	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		544.55	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		523.72	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				550.00	150.00	4,275.00	(3,575.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,275.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		75.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		75.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,025.71	0.00	31,717.50	61,308.21
08	D - 401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	401		0.00	31,717.50	
SUBCUENTA 092N00140 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,994.00	0.00	15,010.50	28,983.50
08	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	402		0.00	1,915.00	
08	D - 403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	403		0.00	13,095.50	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,176.50	1,500.00	7,650.00	23,026.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,825.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,825.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		375.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		375.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		375.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,838.50	41,493.50	36,191.60	8,140.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	18,095.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	18,095.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,444.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		2,444.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,444.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,444.00	0.00	
08	D - 401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	401		31,717.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,395.30	1,937.60	23,705.20	16,627.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	11,852.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	11,852.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		484.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		484.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		484.40	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		484.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,499.10	1,437.60	17,588.60	12,348.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	8,794.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,794.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		359.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		359.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		359.40	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		359.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,405.70	0.00	748.60	657.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	374.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	374.30	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,937.30	169.60	2,074.40	3,032.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,037.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,037.20	
					42.40		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	42.40	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	42.40	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	42.40	0.00

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,949.60	243.20	2,977.20	4,215.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,488.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,488.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		60.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		60.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		60.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		60.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,915.00	1,915.00	0.00	0.00
08	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	402		1,915.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,095.50	13,095.50	20,000.00	(20,000.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	20,000.00	
08	D - 403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	403		13,095.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,671.00	0.00	897.00	161,774.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	448.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	448.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,333.34	0.00	5,555.56	2,777.78
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	5,555.56	

SUBCUENTA 092N00140 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
04	D - 33	EVENTO EMPRESARIAL 11 DE NOVIEMBRE 2013 XXX	33		0.00	44,000.00	

SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,883.80	162,000.00	197,428.55	(21,544.75)
29	D - 1152	FORO CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO MEXICANO MISISÓN	1152		0.00	109,651.35	
04	D - 33	EVENTO EMPRESARIAL 11 DE NOVIEMBRE 2013 XXX	33		67,000.00	0.00	
04	D - 38	EVENTO 11 DE NOVIEMBRE 2013	38		55,000.00	0.00	
21	D - 588	17 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESARRO	588		0.00	1,774.80	
21	D - 591	215 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADOS POR DESA	591		0.00	22,446.00	
21	D - 593	DESAYUNO, SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH, SOLICITADOS P	593		0.00	63,556.40	
08	D - 91	Gasto a comprobar el evento de "Con el Principado	91		0.00	0.00	
07	D - 93	SEGUNDA FERIA DEL EMPLEO 2013	93		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	23,000.00	27,000.00
04	D - 33	EVENTO EMPRESARIAL 11 DE NOVIEMBRE 2013 XXX	33		0.00	23,000.00	

SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,988.04	190,205.29	187,202.40	14,990.93
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	93,331.80	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173			93,870.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		11,236.24		0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		10,114.80		0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		9,038.30		0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		8,692.57		0.00
08	D - 390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	390		151,123.38		0.00

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,800.00	0.00	4,500.00	20,300.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,500.00	

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,449.90	0.00	40,635.21	25,814.69
08	D - 391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	391		0.00	20,891.11	
08	D - 392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	392		0.00	19,744.10	

SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,469.90	0.00	8,300.00	16,169.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,150.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,150.00	

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,116.60	24,591.11	18,475.60	7,232.11
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	9,237.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	9,237.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,000.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		900.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		900.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08 D - 391 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 391 20,891.11 0.00

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,103.57	14,134.70	21,141.40	157,096.87
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	10,570.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,570.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		3,781.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		3,451.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		3,451.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		3,451.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,731.00	10,488.30	15,687.20	121,532.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,843.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,843.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,805.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		2,560.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,560.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,560.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,674.90	2,615.50	1,889.40	20,401.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	944.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	944.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		699.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		638.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	638.60	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	638.60	0.00

**SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,241.70	1,236.90	1,849.80	16,628.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	924.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	924.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		330.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		302.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		302.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		302.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,453.50	1,775.10	2,655.80	20,572.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,327.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,327.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		474.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		433.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		433.40	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		433.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 18,374.60	19,744.10	12,800.00	(11,430.50)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	12,800.00	
08	D - 392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	392		19,744.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,592.30	0.00	6,074.10	33,518.20
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	5,716.80	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		0.00	357.30	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,566.35	0.00	1,188.75	2,377.60
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	1,188.75	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,776.00	0.00	35,776.00	0.00
09	D - 454	SEMANA DEL EMPRENDEDOR	454		0.00	35,776.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 190,333.71	213,512.77	427,342.90	(404,163.84)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	210,421.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	3,501.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	209,919.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	3,501.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		576.87	0.00	
08	D - 378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	378		82,350.90	0.00	
08	D - 380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	380		130,585.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	0.00	8,250.00	5,250.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,175.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	75.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,057.80	0.00	29,133.20	26,924.60
08	D - 388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	388		0.00	29,133.20	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,757.80	0.00	1,183.40	3,574.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	591.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	591.70	

SUBCUENTA 092N00147 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,744.14	0.00	129,316.45	427.69
08	D - 383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	383		0.00	128,334.05	
08	D - 385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	385		0.00	982.40	

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,263.30	375.00	20,300.00	10,338.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	10,150.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,150.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 108,722.45	129,259.05	131,723.20	(111,186.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	64,780.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,080.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	64,780.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,080.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		925.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08 D - 383 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 383 128,334.05 0.00

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,105.10	332.50	58,083.80	(7,646.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	28,583.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	458.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	28,583.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	458.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		332.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,172.90	246.70	43,096.60	(5,677.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	21,208.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	340.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	21,208.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	340.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		246.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,243.25	61.50	5,162.40	(1,857.65)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,520.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	60.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,520.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	60.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		61.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,907.90	29.10	5,083.80	2,853.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,501.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	40.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,501.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	40.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		29.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,378.30	41.80	7,296.40	1,123.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,590.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	57.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,590.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	57.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		41.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 982.40	982.40	0.00	0.00
08	D - 385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	385		982.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 29,133.20	29,133.20	17,900.00	(17,900.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	17,900.00	
08	D - 388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	388		29,133.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,981.48	0.00	102,937.01	163,044.47
29	D - 1091	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1091		0.00	3,016.00	
29	D - 957	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	957		0.00	88,673.65	
29	D - 958	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	958		0.00	11,247.36	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				423,031.93	0.00	143,559.16	279,472.77
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	39,719.85	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	10,945.78	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	92,357.58	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		0.00	535.95	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,566.55	0.00	1,188.75	2,377.80
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	1,188.75	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,822.00	0.00	1,274.00	2,548.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	1,274.00	
SUBCUENTA 092N00147 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,068.96	0.00	112,068.96	0.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	112,068.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 41,689.80	0.00	88,737.50	(130,427.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	44,031.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	44,706.30	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,600.00	1,600.00	2,200.00	(2,200.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,200.00	
08	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	396		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,007.00	0.00	7,478.30	173,528.70
08	D - 400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	400		0.00	7,478.30	
SUBCUENTA 092N00149 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,403.00	0.00	8,027.00	4,376.00
08	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	396		0.00	1,600.00	
08	D - 397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	397		0.00	41.70	
08	D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	398		0.00	5,102.70	
08	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	399		0.00	1,282.60	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 41.70	41.70	5,350.00	(5,350.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,675.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,675.00	
08	D - 397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	397		41.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 254.50	5,102.70	10,205.40	(5,357.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,102.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,102.70	
08	D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	398		5,102.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,348.30	0.00	10,144.60	(3,796.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,072.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,072.30	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,716.20	0.00	7,527.00	(2,810.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,763.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,763.50	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,221.00	0.00	407.00	814.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	203.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	203.50	
SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,114.70	0.00	888.00	226.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	444.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	444.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800.20	0.00	1,274.20	(474.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	637.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	637.10	
SUBCUENTA 092N00149 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,282.60	1,282.60	0.00	0.00
08	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	399		1,282.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,478.30	7,478.30	4,000.00	(4,000.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,000.00	
08	D - 400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	400		7,478.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,088.70	0.00	155.00	62,933.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	77.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00149 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
09	D - 454	SEMANA DEL EMPRENDEDOR	454		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
04	D - 38	EVENTO 11 DE NOVIEMBRE 2013	38		0.00	55,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				504,869.40	0.00	155,313.56	349,555.84
29	D - 944	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS, SOLICITA	944		0.00	4,593.60	
29	D - 946	2 BANNER IMPRESO, SOLCITADO POR DESARROLLO ECONOMI	946		0.00	1,881.52	
29	D - 947	750 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLCITADA POR DESARR	947		0.00	78,300.00	
29	D - 948	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SOLCITADO POR DESARROLLO	948		0.00	4,060.00	
29	D - 949	COFFE BREAK EJECUTIVO, SOLCITADO POR DESARROLLO EC	949		0.00	27,038.44	
29	D - 951	ARREGLO FLORAL MEGA, SOLCITADO POR DESARROLLO ECO	951		0.00	6,960.00	
29	D - 952	COFFE BREAK ESPECIAL, SOLCITADO POR DESARROLLO ECO	952		0.00	32,480.00	
SUBCUENTA 092N00149 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,070.80	0.00	25,070.80	0.00
09	D - 454	SEMANA DEL EMPRENDEDOR	454		0.00	25,070.80	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,657.10	0.00	58,124.80	167,532.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	24,239.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	24,145.40	
08	D - 318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	318		0.00	9,739.80	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,750.00	0.00	825.00	6,925.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	825.00	
SUBCUENTA 092O00129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,500.00	0.00	1,500.00	8,000.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	750.00	
----	----------	--	------	------	--------	--

SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				- 9,739.80	9,739.80	13,794.20
						(13,794.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,897.10
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,897.10
08	D - 318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	318		9,739.80	0.00

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				32,118.20	0.00	6,399.20
						25,719.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,199.60
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,199.60

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				23,824.50	0.00	4,747.60
						19,076.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,373.80
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,373.80

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,524.20	0.00	903.40
						1,620.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	451.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	451.70



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,406.00	0.00	560.20	2,845.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	280.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	280.10	
SUBCUENTA 092000129 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,032.30	0.00	803.80	18,228.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	401.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	401.90	
SUBCUENTA 092000129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,057.37	0.00	2,000.00	15,057.37
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092000129 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,611.59	0.00	62,150.63	13,460.96
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	50,000.00	
29	D - 915	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	915		0.00	12,150.63	
SUBCUENTA 092000129 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,000.00	0.00	190,000.00	5,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	190,000.00	
SUBCUENTA 092000129 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,372.80	0.00	139,501.60	80,871.20
22	D - 635	MAQUINA TATUADORA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE	635		0.00	22,736.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22	D - 637	NAVAJAS PARA RASURADORA, SOLICITADAS POR EL INSTIT	637	0.00	21,564.40
29	D - 877	BASCULA Y RASURADORA, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO	877	0.00	19,801.20
29	D - 878	TINTA PARA MAQUINA TATUADORA, SOLICITADO POR EL IN	878	0.00	75,400.00

SUBCUENTA 092000129 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				377,378.37	0.00	347,268.67	30,109.70
22	D - 629	10 GALONES DE YODO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE	629		0.00	6,723.36	
22	D - 633	DIFERENTES PINZAS Y REFRIGERADOR, SOLICITADOS POR	633		0.00	43,467.87	
22	D - 636	GAFAS PROTECTORAS, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE	636		0.00	6,171.20	
22	D - 638	ABATELENGUAS, CUBREBOCAS Y BISTURI, SOLICITADO POR	638		0.00	14,457.31	
22	D - 639	PUNZOCAT Y BUNIDERA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO D	639		0.00	19,902.82	
26	D - 667	SUTURAS, GUANTES, BISTURI, ETC. SOLICITADO POR EL	667		0.00	171,521.59	
26	D - 669	CAMPOS QUIRURGICOS, JERINGAS Y AGUJAS, SOLICITADOS	669		0.00	85,024.52	

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450,266.85	5,089.22	188,717.72	266,638.35
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	90,244.76	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	91,185.56	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,370.14	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,350.94	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,207.16	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,160.98	0.00	
08	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	405		0.00	378.60	
08	D - 406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	406		0.00	6,908.80	

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	200.00	2,100.00	3,100.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	100.00	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	100.00	0.00

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,186.60	1,500.00	3,050.00	29,636.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,525.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,525.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		375.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		375.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		375.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,170.67	3,213.20	30,197.48	(17,813.61)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	15,098.74	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	15,098.74	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		803.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		803.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		803.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		803.30	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,673.40	2,266.80	19,527.60	37,412.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	9,763.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	9,763.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		566.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		566.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	566.70	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	566.70	0.00

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,469.00	1,682.00	14,489.20	33,661.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,244.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,244.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		420.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		420.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		420.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		420.50	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,717.30	0.00	1,350.80	7,366.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	675.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	675.40	

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,980.00	198.40	1,708.60	5,469.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	854.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	854.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		49.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		49.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		49.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		49.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,863.80	284.80	2,452.60	5,696.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,226.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,226.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		71.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		71.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		71.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		71.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 378.60	977.10	0.00	598.50
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		598.50	0.00	
08	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	405		378.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,339.60	8,186.60	0.00	2,847.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,277.80	0.00	
08	D - 406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	406		6,908.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,094.42	0.00	55,761.36	69,333.06
29	D - 1016	RENTA DE CAMION PARA TRANSPORTAR A LOS NIÑOS CANTO	1016		0.00	2,000.00	
22	D - 612	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS IMPR	612		0.00	981.36	
27	D - 704	CARPETAS CURPIEL PARA EVENTO PRESIDENTE HONORARIO	704		0.00	15,080.00	
27	D - 706	DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE HONORAR	706		0.00	37,700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,661.71	0.00	130,318.52	171,343.19
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	65,024.26	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	65,294.26	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150.00	0.00	75.00	75.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,603.36	0.00	740.15	49,863.21
29	D - 888	SOL. PAGO 20131122-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	888		0.00	740.15	
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,241,916.25	0.00	2,467.16	2,239,449.09
29	D - 888	SOL. PAGO 20131122-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	888		0.00	2,467.16	
SUBCUENTA 092000141 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,645.00	0.00	5,557.20	365,087.80
08	D - 407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	407		0.00	5,557.20	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,875.00	0.00	750.00	1,125.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	375.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,244.72	0.00	27,443.88	(2,199.16)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	13,721.94	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	13,721.94	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,437.80	5,557.20	15,906.40	(14,787.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,953.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,953.20	
08	D - 407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	407		5,557.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,933.20	0.00	11,802.00	30,131.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,901.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,901.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,394.20	0.00	2,591.80	7,802.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,295.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,295.90	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,152.10	0.00	1,390.80	79,761.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	695.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	695.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,854.10	0.00	1,997.80	104,856.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	998.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	998.90	
SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,825.16	0.00	476.40	7,348.76
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		0.00	476.40	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092000141 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,483,458.30	3,512,866.94	3,417,546.00	3,578,779.24
29	D - 1065	PAGO A AL AUNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXI	1065		0.00	820,645.71	
29	D - 1068	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	1068		0.00	832,429.29	
29	D - 1069	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO LOS MAETS	1069		0.00	900,900.00	
29	D - 1070	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	1070		0.00	863,571.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		3,512,866.94	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,426.28	0.00	42,879.20	196,547.08
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	22,869.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	20,010.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800.00	0.00	700.00	100.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,558.30	0.00	1,525.00	7,033.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,150.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,103.52	0.00	10,612.80	31,490.72
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,061.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,551.60	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,226.60	0.00	5,717.90	24,508.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,242.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,475.40	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,423.30	0.00	4,242.80	18,180.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,406.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,836.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,265.70	0.00	632.00	633.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	316.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	316.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,264.20	0.00	500.30	2,763.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	283.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	216.60	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,796.00	0.00	718.00	3,078.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	407.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	310.80	
SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,939,760.81	9,748.59	1,167,171.00	782,338.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	564,556.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	13,938.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	574,738.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	13,938.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		4,171.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,828.23	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,178.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,571.16	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,100.00	775.00	25,950.00	18,925.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	25,875.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	75.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		475.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,819.40	0.00	1,460.40	1,359.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	730.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	730.20	
SUBCUENTA 092000142 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				447,515.27	0.00	2,353.60	445,161.67
08	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	301		0.00	2,353.60	
SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,710.30	4,500.00	60,125.00	48,085.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	29,875.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	30,250.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		750.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,125.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,500.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				525,223.46	27,542.30	363,433.80	189,331.96
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	177,516.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	3,524.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	178,868.90	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	3,524.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		5,588.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		6,958.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		8,037.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		6,958.30	0.00	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				272,404.00	6,595.80	156,317.90	122,681.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	76,430.70	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,746.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	76,394.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,746.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,000.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,415.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,763.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,415.80	0.00	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,090.70	4,893.90	115,983.40	91,001.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	56,709.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,295.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	56,682.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,295.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,484.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	1,050.50	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,308.60	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,050.50	0.00

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,251.40	357.80	10,466.90	8,142.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,950.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	294.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,927.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	294.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		117.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		80.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		80.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		80.00	0.00	

**SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,602.00	577.10	13,679.40	20,499.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,688.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	152.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,685.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	152.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		175.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		123.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		154.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		123.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,185.00	828.40	19,633.70	30,379.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	9,599.90	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	219.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	9,595.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	219.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		251.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		177.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		221.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		177.80	0.00	
SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,000.00	0.00	37,601.28	127,398.72
28	D - 771	SOL. PAGO 20131120-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	771		0.00	37,601.28	
SUBCUENTA 092000142 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,353.60	2,353.60	0.00	0.00
08	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	301		2,353.60	0.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,884.13	0.00	95,300.00	(3,415.87)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	64,800.00	
05	D - 16	SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	16		0.00	5,500.00	
05	D - 17	SOL. PAGO 20131105-1 GASTOS FUNERARIOS PACHECO GAR	17		0.00	12,500.00	
05	D - 18	SOL. PAGO 20131105-2 GASTOS FUNERARIOS PACHECO GAR	18		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				841,532.80	0.00	1,639.00	839,893.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	819.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	819.50	
SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				287,206.92	0.00	57,000.99	230,205.93
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	1,185.50	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	15,435.36	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	40,380.13	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	0.00	5,000.00	2,500.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092000142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,242.60	0.00	2,668.00	9,574.60
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	2,668.00	
SUBCUENTA 092000142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,290.00	0.00	23,700.00	14,590.00
29	D - 982	COMPROBACION DEL CHEQUE SOLICITADO A TRAVES DE LA	982		0.00	23,700.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,500.00	0.00	12,182.00	2,318.00
26	D - 671	COMPROBACION DEL CHEQUE GENERADO POR CONCEPTO DEL	671		0.00	10,882.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 D - 871 PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR 871 0.00 1,300.00

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,083,008.67	11,131.20	1,004,176.50	2,089,963.37
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	291,180.70	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	193,804.90	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,603.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	301,063.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	198,166.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,603.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,663.82	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		518.42	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		2,626.48	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		140.69	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,346.95	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		456.75	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,257.18	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		120.91	0.00	
08	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	413		0.00	126.10	
08	D - 414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	414		0.00	16,628.60	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,475.00	500.00	21,500.00	32,475.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	13,125.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,375.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		100.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	150.00	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	100.00	0.00

SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,645,933.00	0.00	100,011.20	2,545,921.80
08	D - 408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	408		0.00	100,011.20	

SUBCUENTA 092O00150 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				821,444.00	0.00	305,935.65	515,508.35
08	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	412		0.00	305,935.65	

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,953.20	1,500.00	57,250.00	74,203.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	15,400.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	13,225.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	15,400.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	13,225.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		375.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		375.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		375.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 19,934.25	314,665.65	423,802.55	(129,071.15)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	43,634.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	55,286.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1167	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	1167	0.00	112,123.75
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	0.00	339.50
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	44,134.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	56,286.90
30	D - 1175	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	1175	0.00	111,658.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	339.50
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	1,342.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	225.00	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	1,342.00	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	1,456.00	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,342.00	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	225.00	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,456.00	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,342.00	0.00
08	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	412	305,935.65	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				328,763.80	4,947.60	122,919.00	210,792.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	34,952.30	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	26,237.90	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	194.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	35,002.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	26,337.90	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	194.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,007.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		229.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		229.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,007.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,007.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		229.90	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,007.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		229.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,839.40	3,670.80	91,204.10	162,306.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	25,933.70	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	19,468.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	144.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	25,970.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	19,542.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	144.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		747.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		170.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		747.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		170.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		747.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		170.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		747.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		170.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,591.40	0.00	6,702.00	5,889.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	871.60	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,429.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	35.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	880.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,448.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	35.90	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,343.90	432.80	10,755.80	28,020.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	3,058.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	2,295.90
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	0.00	17.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	3,062.80
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	2,304.60
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	17.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	88.10	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	20.10	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	88.10	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	20.10	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	88.10	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	20.10	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	88.10	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	20.10	0.00

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,311.80	621.60	15,438.30	27,495.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,389.60	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,295.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	24.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,395.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,308.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	24.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		126.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		28.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		126.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		28.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		126.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		28.90	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		126.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		28.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,035.80	1,289.80	0.00	2,325.60
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,163.70	0.00	
08	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	413		126.10	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 114,483.60	117,311.10	89,100.00	(86,272.50)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	85,500.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,600.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		671.30	0.00	
08	D - 408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	408		100,011.20	0.00	
08	D - 414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	414		16,628.60	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				845,680.00	0.00	155.00	845,525.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	77.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,881.26	0.00	109,799.57	140,081.69
29	D - 1014	SONIDO Y MICROBUSPARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CU	1014		0.00	4,640.00	
29	D - 1015	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LOS ESTR	1015		0.00	48,720.00	
29	D - 1017	SONIDOS Y MICROFONOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOB	1017		0.00	9,860.00	
22	D - 607	CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE	607		0.00	8,713.92	
22	D - 609	VINILONA PARA EVENTO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMB	609		0.00	3,123.65	
22	D - 610	DULCES TIPICOS PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE	610		0.00	4,176.00	
27	D - 703	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO DE TITERES PARA EVE	703		0.00	4,640.00	
27	D - 713	ARREGLO TRIANGULAR PARA EVENTO DENOMINADO 2DO PREM	713		0.00	1,102.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 896	SONIDOS, COFFE BREAK Y MICROBUS PARA EVENTOS DEL I	896	0.00	10,324.00
29	D - 896	SONIDOS, COFFE BREAK Y MICROBUS PARA EVENTOS DEL I	896	0.00	6,844.00
29	D - 897	SONIDOS Y COFFE BREAK PARA EVENTOS DEL INSTITUTO M	897	0.00	7,656.00

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,681,111.69	12,132.77	772,110.40	921,134.06
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	381,201.15	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	3,780.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	382,944.25	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	4,185.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		4,169.78	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		2,892.52	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,584.67	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,485.80	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,200.00	1,350.00	8,725.00	11,825.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,725.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		675.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		675.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,469.44	0.00	7,047.20	13,422.24
08	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	409		0.00	4,675.00	
08	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	411		0.00	2,372.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,911,701.49	0.00	171,562.80	1,740,138.69
08	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	410		0.00	171,562.80	

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 925.00	5,425.00	14,250.00	(9,750.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,375.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	750.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,375.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	750.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		750.00	0.00	
08	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	409		4,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 151,303.90	175,551.20	157,785.90	(133,538.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	78,492.95	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,650.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	75,992.95	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,650.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,159.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		609.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		609.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		609.60	0.00	
08	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	410		171,562.80	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,782.20	4,723.80	85,158.40	55,347.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	42,059.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	0.00	645.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	41,809.20
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	645.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	1,657.20	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	1,022.20	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,022.20	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,022.20	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,709.70	3,505.20	63,187.70	41,027.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	31,208.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	478.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	31,022.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	478.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,229.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		758.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		758.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		758.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,397.40	117.50	8,639.00	1,875.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,227.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	119.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,172.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	119.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		117.50	0.00	

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,000.70	413.20	7,451.80	9,962.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	0.00	3,680.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	0.00	56.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	3,658.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	56.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	145.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	89.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	89.40	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	89.40	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,038.20	593.80	10,699.40	46,932.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,284.40	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	81.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,253.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	81.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		208.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		128.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		128.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		128.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,372.20	2,372.20	0.00	0.00
08	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	411		2,372.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,060.31	0.00	19,300.00	50,760.31
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,900.00	
05	D - 16	SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	16		0.00	15,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,640.06	0.00	13,097.94	39,542.12
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	3,781.88	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	5,764.62	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	3,185.80	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		0.00	365.64	
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,180.00	0.00	5,090.00	5,090.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	5,090.00	
SUBCUENTA 092000150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
07	D - 113	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO TODA VEZ QUE SE RE	113		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				551,259.93	0.00	433,373.80	117,886.13
07	D - 113	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO TODA VEZ QUE SE RE	113		0.00	45,000.00	
22	D - 604	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓ	604		0.00	232,000.00	
22	D - 607	CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE	607		0.00	32,480.00	
22	D - 614	MESAS YS ONIDO PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS CUL	614		0.00	2,859.40	
22	D - 615	CARTELES Y BOLETOS PARA EVENTO DENOMINADO CONVOCAT	615		0.00	33,466.00	
22	D - 616	PAÑUELOS Y ABANICOS PARA EVENTO DENOMINADO GALA DE	616		0.00	12,615.00	
22	D - 617	LONA Y CARPA PARA EVENTOS DENOMINADOS PIRAMIDE DE	617		0.00	14,094.00	
25	D - 658	SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO DON JUAN TENORIO	658		0.00	3,712.00	
25	D - 659	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO LA TORTILLA MAS G	659		0.00	887.40	
27	D - 707	PRESENTACION DE DANZONERA PARA EVENTO DENOMINADO J	707		0.00	15,660.00	
29	D - 897	SONIDOS Y COFFE BREAK PARA EVENTOS DEL INSTITUTO M	897		0.00	40,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		25,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,580.00	0.00	32,580.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		32,580.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	520,401.73	0.00	520,401.73
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		520,401.73	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,796.00	0.00	10,796.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		10,796.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		4,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,073.00	0.00	600,073.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		600,073.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	401,199.00	0.00	401,199.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		401,199.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,310.00	0.00	89,310.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		89,310.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		24,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,439.70	0.00	13,439.70
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		13,439.70	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		350,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	565,000.00	0.00	565,000.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		565,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,328,500.00	0.00	1,328,500.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		1,328,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,861.11	0.00	211,512.20	60,348.91
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	106,313.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	105,198.50	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,075.00	1,075.00	1,375.00	(1,375.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,375.00	
08	D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	302		1,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				321,961.50	0.00	44,382.80	277,578.70
08	D - 316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	316		0.00	44,382.80	
SUBCUENTA 092O00153 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,370.00	0.00	5,995.80	6,374.20
08	D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	302		0.00	1,075.00	
08	D - 317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	317		0.00	4,920.80	
SUBCUENTA 092O00153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,250.00	0.00	2,250.00	14,000.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,125.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 0.00 1,125.00

SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 38,616.10	44,382.80	44,684.80	(38,918.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	22,342.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	22,342.40	
08	D - 316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	316		44,382.80	0.00	

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,383.30	0.00	21,923.60	(11,540.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	10,961.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,961.80	

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,691.50	0.00	16,266.80	(8,575.30)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	8,133.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,133.40	

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,050.10	0.00	1,874.20	(824.10)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	937.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	937.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,112.60	0.00	1,918.60	194.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	959.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	959.30	
SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,293.40	0.00	2,754.00	13,539.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,377.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,377.00	
SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,920.80	4,920.80	2,000.00	(2,000.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,000.00	
08	D - 317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	317		4,920.80	0.00	
SUBCUENTA 092000153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,493.60	0.00	155.00	233,338.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	77.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,072.53	0.00	80,000.00	72.53
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	80,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,213.92	0.00	185,246.72	3,967.20
21	D - 594	1,000 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR EL I	594		0.00	3,712.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	181,534.72	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,995.72	0.00	16,182.80	4,812.92
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	10,000.00	
29	D - 932	PRODUCTOS Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	932		0.00	6,182.80	
SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				267,490.00	0.00	202,135.00	65,355.00
21	D - 598	AGUA EMBOTELLADA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE S	598		0.00	5,135.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	197,000.00	
SUBCUENTA 092000153 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,804.69	0.00	78,000.00	4,804.69
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	78,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092000153 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				471,150.92	0.00	289,641.17	181,509.75
22	D - 630	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, SOLICITADO POR EL INSTITUT	630		0.00	13,734.40	
22	D - 631	ABATELENGUAS, BOLSAS Y AGUA BIDESTILADA, SOLICITAD	631		0.00	4,239.57	
22	D - 632	GUANTES MEDICOS, TORUNDA, ETC, SOLICITADO POR EL I	632		0.00	250,521.14	
22	D - 634	50 BOLSAS DE ALGODON, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO	634		0.00	2,505.60	
22	D - 640	HISTOMETRO, BAUNOMETRO Y ESTETOSCOPIO, SOLICITADO	640		0.00	3,076.32	
22	D - 641	PINZAS Y SET INSTRUMENTAL DENTAL, SOLICITADO POR E	641		0.00	15,564.14	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,085.53	0.00	37,000.00	43,085.53
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		0.00	9,266.89	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	885.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	5,418.87	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	21,429.24	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092O00153 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	60,000.00	
				SUBCUENTA 092O00153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	20,000.00	
				SUBCUENTA 092O00153 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,511.00	0.00	11,000.00	511.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	11,000.00	
				SUBCUENTA 092O00153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				291,666.70	0.00	291,666.70	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	291,666.70	
				SUBCUENTA 092O00153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	50,000.00	
				SUBCUENTA 092O00153 OTROS ENSERES.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	30,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,669.02	0.00	6,000.00	10,669.02
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,529.00	0.00	10,000.00	56,529.00
28	D - 760	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE	760		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,339.88	0.00	266,354.24	19,985.64
22	D - 605	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	605		0.00	266,354.24	
SUBCUENTA 092O00153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				635,404.04	0.00	43,677.71	591,726.33
21	D - 599	240 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL IN	599		0.00	25,056.00	
22	D - 603	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SOLICITADO POR EL INSTIT	603		0.00	8,120.00	
26	D - 690	81 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLCITADO POR EL INST	690		0.00	8,456.40	
26	D - 691	14.88 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL I	691		0.00	1,553.47	
26	D - 692	RENTA DE 8 MESAS CON MANTEL, SOLICITADAS POR EL IN	692		0.00	491.84	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,450,400.73	97,550.88	1,144,907.42	3,403,044.19
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	241,840.16	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	169,738.40	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	41,850.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	15,583.50	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		314,046.76
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	221,198.10
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	41,850.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	15,583.50
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	1,854.22	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	23,477.70	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	739.12	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	1,828.23	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	27,060.63	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	2,103.78	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,633.66	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	651.20	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	18,056.80	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,571.17	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,217.13	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	16,689.64	0.00
30	D - 1182	REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D	1182	667.60	0.00
08	D - 334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	334	0.00	225.00
08	D - 335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	335	0.00	750.00
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	0.00	82,242.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,750.00	5,850.00	138,775.00	156,825.00
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	132,825.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,650.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	75.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	225.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		75.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,925.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		75.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,550.00	0.00	
08	D - 334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	334		225.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,530.56	29,530.56	0.00
06	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	42		29,530.56	0.00	
08	D - 70	SOL. PAGO 20131029-13 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	70		0.00	14,765.28	
08	D - 71	SOL. PAGO 20131029-14 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71		0.00	14,765.28	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,530,620.35	0.00	8,663.81	5,521,956.54
04	D - 3	SOL. PAGO 20131030-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3		0.00	1,642.06	
04	D - 5	SOL. PAGO 20131030-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5		0.00	1,093.53	
21	D - 556	SOL. PAGO 20131106-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	556		0.00	913.54	
08	D - 72	SOL. PAGO 20131030-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	72		0.00	2,441.68	
08	D - 75	SOL. PAGO 20131104-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75		0.00	1,911.68	
28	D - 773	SOL. PAGO 20131115-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	773		0.00	661.32	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,832,812.58	0.00	270,550.79	6,562,261.79
04	D - 3	SOL. PAGO 20131030-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3		0.00	14,114.92	
08	D - 320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	320		0.00	97,503.13	
04	D - 5	SOL. PAGO 20131030-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5		0.00	12,546.93	
14	D - 536	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	536		0.00	87,601.28	
21	D - 556	SOL. PAGO 20131106-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	556		0.00	11,969.46	
08	D - 70	SOL. PAGO 20131029-13 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	70		0.00	2,472.88	
08	D - 71	SOL. PAGO 20131029-14 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71		0.00	2,472.88	
08	D - 72	SOL. PAGO 20131030-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	72		0.00	19,378.28	
08	D - 75	SOL. PAGO 20131104-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75		0.00	15,171.81	
28	D - 773	SOL. PAGO 20131115-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	773		0.00	7,319.22	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,578.17	10,145.58	14,541.11	182.64
04	D - 5	SOL. PAGO 20131030-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5		0.00	1,093.53	
14	D - 535	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	535		3,108.95	0.00	
21	D - 556	SOL. PAGO 20131106-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	556		0.00	3,108.95	
05	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	61		6,485.53	0.00	
08	D - 70	SOL. PAGO 20131029-13 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	70		0.00	1,651.00	
08	D - 71	SOL. PAGO 20131029-14 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71		0.00	1,651.00	
08	D - 72	SOL. PAGO 20131030-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	72		0.00	5,033.32	
21	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	736		551.10	0.00	
08	D - 75	SOL. PAGO 20131104-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75		0.00	1,452.21	
28	D - 773	SOL. PAGO 20131115-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	773		0.00	551.10	
SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,065,030.42	0.00	3,108.95	4,061,921.47
14	D - 535	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	535		0.00	3,108.95	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,414.60	5,250.00	24,118.00	81,546.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	11,684.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	375.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	11,684.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	375.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,125.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,125.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,125.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,125.00	0.00	
08	D - 335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	335		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				656,008.60	148,356.73	1,086,810.18	(282,444.85)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	196,927.84	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,650.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	62,819.20	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	184,314.30	
30	D - 1165	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	1165		0.00	140,800.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	712.30	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	184,740.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	205,449.64	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	78,597.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,650.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	712.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		816.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		5,569.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		5,764.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		5,764.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		2,687.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		5,269.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		5,764.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		5,269.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		816.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		5,764.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		5,269.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,099.60	0.00	
08	D - 320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	320		97,503.13	0.00	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		0.00	22,436.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,467,814.14	78,599.00	1,247,232.00	2,299,181.14
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	37,153.70	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	22,438.30	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,693.60	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	551,047.50	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	550,538.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	38,398.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,693.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	29,619.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,543.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		328.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		18,002.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,543.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		19,017.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		982.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,543.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		15,927.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		328.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,543.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		17,146.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		690.60	0.00	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		0.00	10,648.80	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,532,402.96	58,321.30	926,485.10	1,664,239.16
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	27,567.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,740.60	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	16,648.30	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	408,888.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171	0.00	408,510.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	29,511.10
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	2,740.60
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	21,976.80
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	1,145.30	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	243.90	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	13,357.90	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	1,145.30	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	14,111.20	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	729.10	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,145.30	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	11,818.40	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	243.90	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	1,145.30	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	512.40	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	12,723.30	0.00
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	0.00	7,901.80

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				346,682.33	9,295.70	133,778.10	222,199.93
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,379.90	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	683.30	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,945.90	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	57,267.40	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	57,127.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,507.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,213.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	683.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		205.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		60.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,010.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		205.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	2,198.50	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	181.80	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	205.50	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	1,803.90	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	60.80	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	205.50	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	127.70	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	2,029.60	0.00
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	0.00	1,970.00

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				637,356.06	6,882.40	109,195.80	535,042.66
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,251.20	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	323.30	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,963.10	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	48,248.30	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	48,203.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,360.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,590.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	323.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		135.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,576.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		28.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		135.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		86.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,665.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		135.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,394.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		28.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		135.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,501.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	60.50	0.00
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	0.00	932.20

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,801.80	17,305.70	156,695.30	197,412.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,666.90	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	464.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,819.50	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	69,231.30	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	69,167.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,823.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	464.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,722.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		193.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,261.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		41.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		193.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		123.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		2,389.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		193.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,001.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		41.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		193.90	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		86.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,154.20	0.00	
08	D - 321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	321		7,431.20	0.00	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		0.00	1,337.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,556.49	0.00	44,345.09	75,211.40
08	D - 321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	321		0.00	7,431.20	
08	D - 322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	322		0.00	346.70	
06	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	42		0.00	29,530.56	
05	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	61		0.00	6,485.53	
21	D - 736	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	736		0.00	551.10	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,531,343.82	87,601.28	87,601.28	1,531,343.82
14	D - 536	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	536		87,601.28	0.00	
21	D - 574	SOL. PAGO 20131114-20 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	574		0.00	87,601.28	
SUBCUENTA 092Q00104 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 346.70	346.70	0.00	0.00
08	D - 322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	322		346.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,932.92	0.00	9,400.00	(5,467.08)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,900.00	
05	D - 16	SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	16		0.00	5,500.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,537,173.60	550.00	8,780.00	9,528,943.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	190.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,700.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	190.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	3,900.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	50.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	50.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	50.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	150.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	50.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	50.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	50.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	100.00	0.00	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	0.00	1,800.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,366.00	0.00	12,460.37	(94.37)
08	D - 471	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	471		0.00	12,366.00	
04	D - 92	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA	92		0.00	94.37	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,561.76	0.00	14,561.76	0.00
08	D - 475	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	475		0.00	13,403.07	
08	D - 479	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	479		0.00	1,158.69	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,838.01	0.00	9,838.01	0.00
08	D - 472	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	472		0.00	9,838.01	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,840.82	0.00	8,840.82	0.00
19	D - 677	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	677		0.00	8,840.82	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94.37	0.00	94.37
04	D - 92	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA	92		94.37	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18.24	37,472.02	37,472.00	18.26
21	D - 685	ESTE RECURSO SE UTILIZARA PARA LA COLOCACIÓN DE PU	685		37,472.02	0.00	
27	D - 719	REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PA	719		0.00	37,472.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
08	D - 467	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	467		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
08	D - 478	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	478		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,611,935.36	0.00	1,592,813.15	3,019,122.21
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		0.00	269,873.50	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	1,280,426.71	
21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581		0.00	26,314.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	16,198.94	
28	D - 793	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	793		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,972.72	472,662.92	197.60	682,438.04
08	D - 467	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	467		25,000.00	0.00	
08	D - 468	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	468		298,365.75	0.00	
08	D - 469	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	469		63,000.00	0.00	
08	D - 470	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	470		7,428.80	0.00	
08	D - 471	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	471		12,366.00	0.00	
08	D - 472	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	472		9,838.01	0.00	
08	D - 473	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	473		1,905.00	0.00	
08	D - 474	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	474		0.00	197.60	
08	D - 474	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	474		197.60	0.00	
08	D - 475	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	475		13,403.07	0.00	
08	D - 476	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	476		35,000.00	0.00	
08	D - 478	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	478		5,000.00	0.00	
08	D - 479	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	479		1,158.69	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,905.00	0.00	1,905.00	0.00
08	D - 473	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	473		0.00	1,905.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,320.00	0.00	21,320.00	0.00
19	D - 681	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	681		0.00	21,320.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,534.21	0.00	3,962.50	31,571.71
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,962.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,575.00	0.00	2,225.00	13,350.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	2,225.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,502.52	0.00	162,501.52	1.00
21	D - 578	PAGO POR CONCEPTO DE ENLACE MPLS CON EL CENTRO DE	578		0.00	162,501.52	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,920.48	0.00	2,005.00	225,915.48
07	D - 63	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	63		0.00	2,005.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,591.00	0.00	7,428.80	71,162.20
08	D - 470	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	470		0.00	7,428.80	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,914.29	0.00	8,332.00	15,582.29
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	4,166.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	4,166.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,365.75	0.00	298,365.75	0.00
08	D - 468	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	468		0.00	298,365.75	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,970.00	0.00	233,400.00	16,570.00
19	D - 679	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	679		0.00	6,000.00	
26	D - 689	REHABILITACION DE MODULOS DE POLICIA UBICADAS EN D	689		0.00	227,400.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,565.44	0.00	96,428.24	1,137.20
22	D - 605	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	605		0.00	96,428.24	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
08	D - 469	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	469		0.00	63,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,002.69	74,540.67	324,437.20	106.16
19	D - 677	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	677		8,840.82	0.00	
19	D - 678	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	678		3,267.42	0.00	
19	D - 679	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	679		6,000.00	0.00	
19	D - 680	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	680		10,859.07	0.00	
19	D - 681	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	681		21,320.00	0.00	
19	D - 682	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	682		1,522.16	0.00	
19	D - 683	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	683		658.20	0.00	
19	D - 684	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	684		100.00	0.00	
19	D - 686	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	686		21,973.00	0.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	100,000.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	150,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 D - 883 MATERIAL NECESARIO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR L 883 0.00 74,437.20

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,834.00	0.00	15,218.49	11,615.51
06	D - 26	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR PAGO DE CASET	26		0.00	2,660.00	
14	D - 418	ESTE RECURSO SE DESTINARA AL PAGO DE CASETAS POR R	418		0.00	1,699.42	
19	D - 680	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	680		0.00	10,859.07	

SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,267.42	0.00	3,267.42	60,000.00
19	D - 678	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	678		0.00	3,267.42	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32.12	54,940.20	47,850.00	7,122.32
15	D - 460	PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ELDIA DE MUERTOS EN	460		0.00	47,850.00	
04	D - 96	ESTE RECURSO SE DESITNARA AL SERVICIO DE 1250 BOX	96		54,940.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1.70	367.00	367.00	1.70
22	D - 628	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	628		0.00	367.00	
04	D - 95	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO PARA EL PAGO DE ALIMEN	95		367.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	0.00	399,999.90	0.10
29	D - 885	EQUIPOS NECESARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAM	885		0.00	399,999.90	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				630,000.00	0.00	630,000.00	0.00
21	D - 577	PAGO POR CONCEPTO DE 180 CURSOS DE TÉCNICAS DE LA	577		0.00	630,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,829,771.16	0.00	10,396,099.30	22,433,671.86
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		0.00	5,210,994.50	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		0.00	5,185,104.80	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340,000.00	0.00	251,511.20	88,488.80
29	D - 1000	SUBSEMUN 2013	1000		0.00	242,463.20	
29	D - 1001	SUBSEMUN 2013	1001		0.00	9,048.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	58,603.20	1,396.80
29	D - 1002	SUBSEMUN 2013	1002		0.00	54,427.20	
29	D - 999	SUBSMUN 2013	999		0.00	4,176.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,570.00	0.00	240,344.10	161,225.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	101,811.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	0.00	101,811.50
08	D - 330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	330	0.00	750.00
08	D - 332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	332	0.00	35,971.10

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,400.00	(1,400.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,400.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	581.80	(581.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	290.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	290.90	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 750.00	750.00	7,500.00	(7,500.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,750.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,750.00	
08	D - 330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	330		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 35,971.10	35,971.10	107,125.60	(107,125.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	53,562.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	53,562.80	
08	D - 332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	332		35,971.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,870.20	0.00	25,923.20	38,947.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	12,961.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	12,961.60	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,127.70	0.00	19,234.60	28,893.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	9,617.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	9,617.30	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,610.50	0.00	3,208.20	9,402.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,604.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,604.10	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,222.60	0.00	2,268.20	3,954.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,134.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,134.10	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,152.50	0.00	3,255.80	4,896.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,627.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,627.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,930.00	0.00	155.00	93,775.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	77.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,472.02	0.00	37,472.02	0.00
21	D - 685	ESTE RECURSO SE UTILIZARA PARA LA COLOCACIÓN DE PU	685		0.00	37,472.02	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,887.50	0.00	3,962.50	12,925.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,962.50	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				658.20	0.00	658.20	0.00
19	D - 683	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	683		0.00	658.20	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100.00	0.00	100.00	0.00
19	D - 684	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	684		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,066.50	0.00	144,730.70	18,335.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	74,932.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 0.00 69,798.70

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 900.00	900.00	900.00	(900.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	900.00	
08	D - 337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	337		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,063.20	0.00	6,256.70	45,806.50
08	D - 337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	337		0.00	900.00	
08	D - 339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	339		0.00	3,360.00	
08	D - 343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	343		0.00	808.00	
08	D - 345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	345		0.00	90.50	
08	D - 347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	347		0.00	1,098.20	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,096.00	0.00	29,081.00	236,015.00
08	D - 340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	340		0.00	29,081.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,939.00	0.00	15,086.70	852.30
08	D - 341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	341		0.00	8,654.70	
08	D - 342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	342		0.00	6,432.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,360.00	3,360.00	4,878.00	(4,878.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,439.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,439.00	
08	D - 339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	339		3,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 29,081.00	29,081.00	59,841.00	(59,841.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	28,920.50	
30	D - 1165	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	1165		0.00	2,000.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	28,920.50	
08	D - 340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	340		29,081.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 8,654.70	8,654.70	16,785.70	(16,785.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	8,649.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,136.20	
08	D - 341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	341		8,654.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,432.00	6,432.00	12,454.70	(12,454.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,417.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,036.90	
08	D - 342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	342		6,432.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 808.00	808.00	2,210.70	(2,210.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,152.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,057.90	
08	D - 343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	343		808.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 90.50	90.50	1,468.90	(1,468.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	756.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	712.00	
08	D - 345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	345		90.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,098.20	1,098.20	2,108.70	(2,108.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,086.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,022.10	
08	D - 347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	347		1,098.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,310.00	0.00	100.00	100,210.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	50.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,498.78	0.00	8,331.06	4,167.72
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	8,331.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,973.00	0.00	21,973.00	0.00
19	D - 686	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	686		0.00	21,973.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 38,035.06	38,035.06	135,634.00	(135,634.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	67,817.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	67,817.00	
08	D - 323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	323		38,035.06	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 225.00	225.00	225.00	(225.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	225.00	
08	D - 326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	326		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,167.50	0.00	5,478.00	60,689.50
08	D - 326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	326		0.00	225.00	
08	D - 327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	327		0.00	5,253.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,319.00	0.00	38,035.06	307,283.94
08	D - 323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	323		0.00	38,035.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,264.00	0.00	10,336.20	11,927.80
08	D - 329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	329		0.00	10,336.20	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,253.00	5,253.00	2,250.00	(2,250.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,125.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,125.00	
08	D - 327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	327		5,253.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,336.20	10,336.20	25,351.80	(25,351.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	12,675.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	12,675.90	
08	D - 329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	329		10,336.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,022.60	0.00	14,411.00	(9,388.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,205.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,205.50	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,708.20	0.00	10,692.80	(6,984.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,346.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,346.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,670.00	0.00	1,332.40	3,337.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	666.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	666.20	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,331.00	0.00	1,261.20	69.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	630.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	630.60	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				615.80	0.00	1,810.20	(1,194.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	905.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	905.10	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
08	D - 476	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	476		0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,940.20	0.00	55,307.20	(367.00)
04	D - 95	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO PARA EL PAGO DE ALIMEN	95		0.00	367.00	
04	D - 96	ESTE RECURSO SE DESITNARA AL SERVICIO DE 1250 BOX	96		0.00	54,940.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,522.16	0.00	1,522.16	0.00
19	D - 682	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VI	682		0.00	1,522.16	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,400,474.76	10,474.61	432,251.90	978,697.47
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	214,225.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	217,795.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		8,870.23	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		582.78	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		520.75	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		500.85	0.00	
08	D - 372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	372		0.00	230.40	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,475.00	300.00	5,725.00	2,050.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,725.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		225.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,192.90	939.00	11,450.00	47,681.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,725.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,725.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		939.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,919.85	4,180.80	77,158.20	(29,057.55)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	38,579.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	38,579.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,839.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		780.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		780.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		780.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,970.10	3,052.80	43,289.60	114,733.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	21,644.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	21,644.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,222.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		276.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		276.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		276.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,518.90	2,265.10	32,120.20	84,663.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	16,060.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	16,060.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,649.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		205.30	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		205.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		205.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,609.80	481.10	2,828.00	262.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,414.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,414.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		327.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		51.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		51.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		51.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,196.60	267.10	3,788.60	14,675.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,894.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,894.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		194.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		24.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		24.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		24.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,413.90	383.60	5,437.60	63,359.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,718.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,718.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		279.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		34.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		34.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		34.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				720,428.27	0.00	122,654.14	597,774.13
21	D - 564	SOL. PAGO 20131114-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	564		0.00	122,654.14	
SUBCUENTA 092Q00105 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 230.40	230.40	0.00	0.00
08	D - 372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	372		230.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,399.60	0.00	9,800.00	65,599.60
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	9,800.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				456,834.70	200.00	1,577.00	455,457.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	788.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	788.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		50.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		50.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		50.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,528.79	0.00	34,712.60	455,816.19
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		0.00	34,712.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,500.00	0.00	3,000.00	11,500.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,056.00	0.00	8,000.00	4,056.00
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,146.80	0.00	139,687.01	52,459.79
28	D - 778	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	778		0.00	66,352.00	
28	D - 783	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	783		0.00	10,720.72	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		0.00	62,614.29	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 41,034.18	48,154.96	130,425.20	(123,304.42)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	55,087.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	10,125.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	55,087.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	10,125.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		591.56	0.00	
08	D - 374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	374		47,563.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 150.00	150.00	750.00	(750.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	225.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		525.00
08	D - 375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	375	150.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,305.50	0.00	9,412.80	31,892.70
08	D - 375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	375		0.00	150.00	
08	D - 377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	377		0.00	2,064.00	
08	D - 382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	382		0.00	4,922.80	
08	D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	384		0.00	743.90	
08	D - 386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	386		0.00	735.30	
08	D - 387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	387		0.00	796.80	

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,367.00	0.00	60,883.60	126,483.40
08	D - 374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	374		0.00	47,563.40	
08	D - 379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	379		0.00	13,320.20	

SUBCUENTA 092Q00105 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,867.00	0.00	6,269.60	2,597.40
08	D - 381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	381		0.00	6,269.60	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,064.00	2,064.00	7,878.00	(7,878.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,064.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,875.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,064.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	1,875.00
08	D - 377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	377	2,064.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,320.20	13,504.20	27,168.80	(26,984.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	12,704.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	880.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	12,704.10	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	880.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		184.00	0.00	
08	D - 379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	379		13,320.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,841.40	6,530.80	16,611.60	(14,922.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,017.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	1,288.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,017.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	1,288.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		261.20	0.00	
08	D - 381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	381		6,269.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,863.00	5,116.70	12,325.40	(11,071.70)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,206.90	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	955.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,206.90	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	955.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	193.90	0.00
08	D - 382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	382	4,922.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 683.10	792.30	1,589.00	(1,479.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	746.60	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	47.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	746.60	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	47.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		48.40	0.00	
08	D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	384		743.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 610.20	758.20	1,454.20	(1,306.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	614.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	112.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	614.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	112.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		22.90	0.00	
08	D - 386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	386		735.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 617.40	829.60	2,086.40	(1,874.20)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	881.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	161.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	881.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	161.70
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	32.80	0.00
08	D - 387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	387	796.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,210.00	0.00	100.00	71,110.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	50.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	50.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,622.54	0.00	14,400.86	29,221.68
29	D - 1140	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL AREAS DE ELIMIN	1140		0.00	14,400.86	

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,000.00	26,461.92	538.08
05	D - 43	MATERIAL PARA DELIMITAR ZONA DE RIESGO EN LA COL.	43		27,000.00	0.00	
14	D - 446	MATERIAL PARA DELIMITAR EL AREA DE RIESGOEN UNA Z	446		0.00	26,461.92	

SUBCUENTA 092Q00105 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	17,157.10	842.90
14	D - 426	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO AREA DE R	426		0.00	17,157.10	
05	D - 44	MATERIAL PARA DELIMITAR ZONA DE RIESGO EN LA COL.	44		18,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	5,713.00	1,287.00
14	D - 423	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR EL AREA DE RIESG	423		0.00	5,713.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

05 D - 45 LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA 45 7,000.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	1,595.00	48,405.00
14	D - 445	MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DE LA CASETA	445		0.00	1,595.00	

SUBCUENTA 092Q00105 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	450,000.00	51,919.28	398,080.72
14	D - 424	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR EL AREA DE RIESG	424		0.00	10,531.64	
14	D - 425	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR LAS ZONAS DE RIE	425		0.00	939.60	
14	D - 438	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASE	438		0.00	4,170.20	
14	D - 440	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASE	440		0.00	36,277.84	
05	D - 46	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	46		450,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	3,733.46	1,266.54
14	D - 437	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASE	437		0.00	3,733.46	
05	D - 47	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	47		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,086.93	0.00	69,487.81	91,599.12
15	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	481		0.00	33,758.83	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	35,728.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	252,000.00	

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,000.00	0.00	133,897.38	46,102.62
22	D - 605	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	605		0.00	40,469.95	
29	D - 857	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	857		0.00	88,393.03	
29	D - 926	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	926		0.00	5,034.40	

SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,300.00	0.00	102,462.80	88,837.20
14	D - 430	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULAC	430		0.00	10,266.00	
14	D - 434	MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL MACROSIMU	434		0.00	3,886.00	
14	D - 435	MATERIOAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL MACROSIM	435		0.00	3,248.00	
14	D - 436	MATERIAL NECESARIO PARA EL MACROSIMULACRO QUE SE L	436		0.00	6,960.00	
14	D - 443	SEÑALAMIENTOS PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULACRO EN	443		0.00	75,284.00	
15	D - 459	MATERIAL REQUERIDO PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULAC	459		0.00	2,818.80	

SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,233,187.42	9,075.45	1,012,278.30	1,229,984.57
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	481,285.15	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	20,203.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	481,513.55	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	20,203.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,722.67	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,698.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	3,149.20	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	2,505.02	0.00
08	D - 389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	389	0.00	9,072.60

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,650.00	825.00	17,175.00	6,300.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	16,275.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	900.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		225.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		600.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,052.40	11,072.80	15,009.00	3,116.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,692.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	3,000.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,317.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	3,000.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		375.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		375.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		875.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		375.00	0.00	
08	D - 389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	389		9,072.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				705,609.40	14,052.00	413,467.40	306,194.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	198,067.45	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	9,205.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	196,988.55	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	0.00	9,205.70
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	1,948.60	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	1,948.60	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	5,662.00	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	4,492.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				366,966.90	4,969.00	144,468.10	227,467.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	69,167.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	3,240.80	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	68,819.30	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	3,240.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		801.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		801.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,905.30	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,460.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,376.50	3,687.20	107,190.30	167,873.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	51,319.50	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	2,404.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	51,061.40	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	2,404.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		594.90	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		594.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,413.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,083.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,071.10	376.80	10,730.20	12,717.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,046.20	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	318.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,046.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	318.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		89.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		89.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		107.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		89.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,514.80	434.50	12,640.40	30,308.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,051.90	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	283.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,021.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	283.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		70.10	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		70.10	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		166.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		127.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,051.70	624.10	18,148.10	28,527.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	8,688.90	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	407.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	8,645.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	407.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	100.70	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	100.70	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	239.30	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	183.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				845,048.60	200.00	10,700.00	834,548.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	5,350.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	5,350.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		50.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		50.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		50.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				683,705.80	0.00	116,812.92	566,892.88
29	D - 1139	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE RESCAT	1139		0.00	19,805.83	
29	D - 1141	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL H. CUERPO DE BOM	1141		0.00	97,007.09	

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,398,214.11	0.00	321,509.14	1,076,704.97
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	194,637.56	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		0.00	126,871.58	
26	D - 676	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	676		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,000.00	0.00	597,000.00	103,000.00
05	D - 43	MATERIAL PARA DELIMITAR ZONA DE RIESGO EN LA COL.	43		0.00	27,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

05	D - 44	MATERIAL PARA DELIMITAR ZONA DE RIESGO EN LA COL.	44	0.00	18,000.00	
05	D - 45	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	45	0.00	7,000.00	
05	D - 46	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	46	0.00	450,000.00	
05	D - 47	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	47	0.00	5,000.00	
05	D - 50	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	50	0.00	90,000.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,140.95	0.00	3,627.15	72,513.80
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	3,627.15	

SUBCUENTA 092Q00106 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,630.97	0.00	5,630.97	0.00
28	D - 780	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO D	780		0.00	3,549.60	
29	D - 857	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	857		0.00	2,081.37	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,316,234.07	4,591.50	380,969.30	939,856.27
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	189,256.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	191,713.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,236.14	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		1,218.82	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		1,089.10	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,047.44	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 475.00	1,300.00	2,925.00	(2,100.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,925.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	150.00	0.00
08	D - 370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	370	1,000.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,353.00	0.00	42,030.60	135,322.40
08	D - 370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	370		0.00	1,000.00	
08	D - 371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	371		0.00	41,030.60	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,381.20	3,000.00	28,612.80	37,768.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	14,306.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	14,306.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		750.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		750.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		750.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 65,598.80	55,172.60	167,735.80	(178,162.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	83,867.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	83,867.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		3,535.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		3,535.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		3,535.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		3,535.50	0.00	
08	D - 371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	371		41,030.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,785.90	3,334.40	56,397.40	74,722.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	28,198.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	28,198.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		833.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		833.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		833.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		833.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,818.70	2,474.00	41,844.60	55,448.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	20,922.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	20,922.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		618.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		618.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		618.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		618.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,300.40	616.80	6,293.80	8,623.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,146.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,146.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		154.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		154.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		154.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		154.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,493.50	292.00	4,936.00	10,849.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	2,468.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,468.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		73.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		73.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		73.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		73.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,491.10	418.80	7,083.80	12,826.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,541.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,541.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		104.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		104.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		104.70	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		104.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				380,783.00	0.00	200.00	380,583.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	100.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,289.76	0.00	40,000.00	10,289.76
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	40,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,102.00	0.00	35,000.00	137,102.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,307.58	0.00	13,307.58	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	13,307.58	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,281.00	0.00	86,692.42	53,588.58
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	86,692.42	
SUBCUENTA 092Q00154 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,315.92	0.00	2,956.25	3,359.67
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	2,956.25	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				380,966.80	0.00	201,202.00	179,764.80
14	D - 431	SERVICIO NECESARIO DE ROTULACION PARA LAS DIFERENT	431		0.00	167,272.00	
14	D - 433	FORMATOS DE ENCUESTA, NECESARIOS PARA LA SUBDIRECC	433		0.00	33,930.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	5,373.39	44,626.61
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	5,373.39	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,968,245.24	8,033.64	1,900,760.80	2,075,518.08
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	138,249.40	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	811,449.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	962.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	155,510.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	793,626.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	962.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		1,524.89	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,434.38	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		685.79	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		2,154.20	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		1,234.38	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,600.00	3,800.00	48,350.00	34,050.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,300.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	45,975.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	75.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		750.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		975.00	0.00	
08	D - 358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	358		2,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				882,407.49	0.00	1,410.01	880,997.48
21	D - 555	SOL. PAGO 20131106-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	555		0.00	1,410.01	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,717,140.05	0.00	78,302.45	3,638,837.60
08	D - 361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	361		0.00	67,915.13	
21	D - 555	SOL. PAGO 20131106-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	555		0.00	10,387.32	
SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,010.10	0.00	37,760.02	54,250.08
08	D - 363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	363		0.00	17,254.70	
08	D - 364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	364		0.00	12,800.70	
08	D - 369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	369		0.00	6,621.00	
21	D - 555	SOL. PAGO 20131106-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	555		0.00	1,083.62	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,021,421.80	0.00	8,918.80	1,012,503.00
08	D - 358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	358		0.00	2,075.00	
08	D - 360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	360		0.00	2,803.00	
08	D - 365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	365		0.00	592.40	
08	D - 366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	366		0.00	889.90	
08	D - 367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	367		0.00	2,558.50	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,153.50	3,553.00	52,697.00	39,009.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	3,003.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	23,345.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,003.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	23,345.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		375.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		375.00	0.00	
08	D - 360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	360		2,803.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,658,583.57	102,304.23	811,617.30	949,270.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	39,151.60	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	363,456.70	
30	D - 1165	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	1165		0.00	8,000.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	41,730.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	359,279.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		160.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		9,126.80	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		7,153.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		10,081.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	7,867.20	0.00
08	D - 361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	361	67,915.13	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				677,948.80	29,622.50	275,709.20	431,862.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	14,673.10	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	122,893.30	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	101.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	16,419.40	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	121,520.80	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	101.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		515.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		3,079.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		2,560.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		3,340.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		2,871.90	0.00	
08	D - 363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	363		17,254.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				496,170.70	21,977.10	204,575.30	313,572.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	10,887.20	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	91,186.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	75.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	12,182.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	90,168.50	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	75.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		382.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		2,284.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	1,899.80	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	2,478.50	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	2,130.80	0.00
08	D - 364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	364	12,800.70	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,186.90	1,974.80	17,225.80	21,935.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,502.90	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,958.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	18.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,761.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,965.20	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	18.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		345.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		345.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		345.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		345.60	0.00	
08	D - 365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	365		592.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,920.60	1,972.80	24,142.10	55,751.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,283.90	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	10,761.80	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	8.90	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,436.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	10,642.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	8.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		45.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		269.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	224.20	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	292.50	0.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	251.50	0.00
08	D - 366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	366	889.90	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,239.01	1,553.40	34,626.80	130,165.61
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,843.10	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	15,434.10	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	12.70	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	2,062.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	15,261.70	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	12.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		64.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		386.70	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		321.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		419.60	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		360.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,558.50	2,558.50	0.00	0.00
08	D - 367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	367		2,558.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,114.60	6,621.00	3,900.00	(2,393.60)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	3,900.00	
08	D - 369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	369		6,621.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,541,445.30	1,750.00	29,555.00	1,513,640.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	177.50	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	14,550.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		0.00	50.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	377.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	14,350.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		0.00	50.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		500.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		400.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		450.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				593.00	0.00	593.00	0.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		0.00	593.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,404.80	0.00	107,404.80	0.00
04	D - 22	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE REFACCIONES Y A	22		0.00	26,271.68	
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		0.00	81,133.12	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,350,929.00	0.00	303,150.02	8,047,778.98
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		0.00	21,254.57	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		0.00	121,088.39	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		0.00	2,322.45	
21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581		0.00	3,068.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582	0.00	7,340.00
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675	0.00	148,076.61
28	D - 793	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	793	0.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,423.60	0.00	331,762.00	7,661.60
04	D - 21	TRASPASO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE REGLAMENTO	21		0.00	331,762.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,271.68	26,271.68	0.00
04	D - 22	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE REFACCIONES Y A	22		26,271.68	0.00	
14	D - 429	MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES AD	429		0.00	23,719.68	
14	D - 432	MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES AD	432		0.00	2,552.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,265.00	0.00	4,755.00	9,510.00
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	4,755.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.29	0.00	10,000.00	14,000.29
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	--------	----------	-------	---------------	------	-------	-------------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
15	D - 461	ROTULACION DE LAS UNIDADES NUEVAS ADSCRITAS A LA D	461		0.00	20,880.00	
07	D - 97	TRASPASO NECESARIO PARA LA ROTULACIÓN DE LAS UNIDA	97		20,880.00	0.00	

**SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,295.20	0.00	5,295.20	0.00
29	D - 857	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	857		0.00	5,295.20	

**SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,447.00	0.00	20,880.00	35,567.00
07	D - 97	TRASPASO NECESARIO PARA LA ROTULACIÓN DE LAS UNIDA	97		0.00	20,880.00	

**SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN
GENERAL PARA DIFUSION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,238.00	331,762.00	348,000.00	0.00
04	D - 21	TRASPASO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE REGLAMENTO	21		331,762.00	0.00	
15	D - 458	REGLAMENTOS DE TRANSITO NECESARIOS PARA SER ENTREG	458		0.00	348,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,261.89	0.00	128,037.40	108,224.49
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	63,173.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	64,864.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 600.00	600.00	600.00	(600.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	600.00	
08	D - 349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	349		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,398.00	0.00	17,579.19	248,818.81
08	D - 352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	352		0.00	17,579.19	
SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,086.40	0.00	8,355.00	731.40
08	D - 349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	349		0.00	600.00	
08	D - 350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	350		0.00	1,925.00	
08	D - 354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	354		0.00	871.50	
08	D - 355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	355		0.00	1,436.40	
08	D - 357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	357		0.00	3,522.10	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,925.00	1,925.00	3,850.00	(3,850.00)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	1,925.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,925.00	
08	D - 350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	350		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 17,579.19	17,579.19	14,236.40	(14,236.40)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	7,118.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	7,118.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08 D - 352 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 352 17,579.19 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,594.40	0.00	12,824.20	(17,418.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	6,412.10	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	6,412.10	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,409.60	0.00	9,515.20	(12,924.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	4,757.60	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	4,757.60	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 871.50	871.50	1,114.60	(1,114.60)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	557.30	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	557.30	
08	D - 354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	354		871.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148.60	0.00	1,122.40	(973.80)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	561.20	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	561.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 582.90	0.00	1,611.00	(2,193.90)
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		0.00	805.50	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	805.50	
SUBCUENTA 092Q00154 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,436.40	1,436.40	0.00	0.00
08	D - 355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	355		1,436.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,522.10	3,522.10	1,900.00	(1,900.00)
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		0.00	1,900.00	
08	D - 357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	357		3,522.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	17,634.03	
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		0.00	12,365.97	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,164.80	0.00	23,164.80	0.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		0.00	23,164.80	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,768.80	0.00	3,835.20	3,933.60
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		0.00	3,835.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		0.00	36,000.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		48,060,212.19	3,221,071.23	26,667,631.11	24,613,652.31

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,666,670.00	0.00	8,333,333.00	8,333,337.00
30	D - 1011	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA	1011		0.00	4,166,666.50	
30	D - 1090	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE L	1090		0.00	4,166,666.50	

**SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES
CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA
EXTRAORDINARIA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633,504.88	0.00	104,159.68	529,345.20
19	D - 521	CARPA PARA PROYECCIÓN DE CINE INFORMATIVO EN EL RO	521		0.00	6,090.00	
11	D - 539	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	539		0.00	70,225.04	
25	D - 654	2 LONAS DE 10 x 15 MTS. PARA FESTIVAL Y BAZAR NAVI	654		0.00	3,480.00	
27	D - 716	CARPA, MESAS, SILLAS CON MOÑO Y COFFEE BREAK PARA	716		0.00	20,617.84	
27	D - 718	GRUESA DE FLOR DE GLADIOLA EN COLOR BLANCO PARA CE	718		0.00	1,392.00	
28	D - 804	LONA Y MESAS CON MANTEL PARA "RALLY JUVENIL SAN MA	804		0.00	2,354.80	

**SUBCUENTA 092G00137 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
06	D - 36	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO POR	36		214,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07 D - 49 Aportación del Fideicomiso Noviembre 2013 49 0.00 214,000.00

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,346.49	0.00	2,088.00	7,258.49
13	D - 126	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICULO TIPO VOYAGER M	126		0.00	2,088.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,030,752.62	883,000.00	3,844,483.98	69,268.64
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095		0.00	50,274.40	
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103		0.00	12,599.92	
13	D - 123	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO POR EL SEGU	123		676,000.00	0.00	
05	D - 20	NECESARIOS PARA CUBRIR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES	20		0.00	11,000.00	
15	D - 523	solicitud de traspaso para la realizacion de pagos	523		0.00	2,900,000.00	
20	D - 548	SE SOLICITA EL PAGO DE APOYOS DE SEGUROS.	548		0.00	676,000.00	
25	D - 660	SE SOLICITA EL PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUER	660		0.00	15,000.00	
27	D - 750	necesarios para el pago de los servicios del prog	750		207,000.00	0.00	
29	D - 974	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	974		0.00	5,729.94	
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981		0.00	49,139.82	
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983		0.00	49,139.92	
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984		0.00	49,139.92	
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986		0.00	26,460.06	

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,738.63	11,000.00	362,807.90	(77,069.27)
29	D - 1044	OBRA 151041DS028	1044		0.00	5,990.24	
29	D - 1046	OBRA 151041DS029	1046		0.00	5,990.24	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 1047	OBRA 151041DS034	1047	0.00	17,999.95
29	D - 1048	OBRA 151041DS039	1048	0.00	9,000.21
29	D - 1049	OBRA 151043DS003	1049	0.00	22,499.82
29	D - 1051	OBRA 151043DS004	1051	0.00	17,999.95
29	D - 1052	OBRA 151043DS005	1052	0.00	10,800.06
29	D - 1055	OBRA 151041DS009	1055	0.00	17,999.95
29	D - 1057	OBRA 151041DS010	1057	0.00	23,352.19
29	D - 1059	OBRA 151041DS011	1059	0.00	15,568.13
29	D - 1060	OBRA 151041DS023	1060	0.00	5,250.16
29	D - 1063	OBRA 151041DS025	1063	0.00	7,921.87
29	D - 1064	OBRA 151041DS026	1064	0.00	7,921.87
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095	0.00	3,600.18
29	D - 1096	OBRA 151041DS032	1096	0.00	4,493.84
29	D - 1097	OBRA 151041DS031	1097	0.00	4,493.84
29	D - 1099	OBRA 151041DS003	1099	0.00	15,568.13
29	D - 1100	OBRA 151041DS004	1100	0.00	13,199.87
29	D - 1101	OBRA 151041DS005	1101	0.00	6,749.81
29	D - 1102	OBRA 151041DS006	1102	0.00	6,300.19
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103	0.00	900.16
29	D - 1104	OBRA 151041DS018	1104	0.00	5,250.16
29	D - 1105	OBRA 151041DS019	1105	0.00	5,250.16
29	D - 1106	OBRA 151041DS012	1106	0.00	6,439.86
30	D - 1134	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	1134	0.00	12,132.21
05	D - 20	NECESARIOS PARA CUBRIR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES	20	11,000.00	0.00
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981	0.00	3,600.18
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983	0.00	3,600.18
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984	0.00	3,600.18
29	D - 985	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	985	0.00	36,256.03
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986	0.00	1,799.86
29	D - 995	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	995	0.00	18,000.04
29	D - 997	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	997	0.00	9,000.02
29	D - 998	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	998	0.00	34,278.36



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,301,003.18	0.00	470,725.97	2,830,277.21
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095		0.00	75,411.60	
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103		0.00	18,899.88	
05	D - 19	ES NECESARIO EL TRASPASO DEL DINERO PARA PPODER CU	19		0.00	15,000.00	
27	D - 749	se solicita el traspaso del recurso, para el pago	749		0.00	62,000.00	
28	D - 782	recurso necesario para terminar el pago de los b	782		0.00	30,000.00	
29	D - 974	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	974		0.00	8,594.90	
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981		0.00	73,709.73	
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983		0.00	73,709.88	
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984		0.00	73,709.88	
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986		0.00	39,690.10	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,000.00	15,000.00	544,211.84	(353,211.84)
29	D - 1044	OBRA 151041DS028	1044		0.00	8,985.36	
29	D - 1046	OBRA 151041DS029	1046		0.00	8,985.36	
29	D - 1047	OBRA 151041DS034	1047		0.00	26,999.93	
29	D - 1048	OBRA 151041DS039	1048		0.00	13,500.31	
29	D - 1049	OBRA 151043DS003	1049		0.00	33,749.74	
29	D - 1051	OBRA 151043DS004	1051		0.00	26,999.93	
29	D - 1052	OBRA 151043DS005	1052		0.00	16,200.10	
29	D - 1055	OBRA 151041DS009	1055		0.00	26,999.93	
29	D - 1057	OBRA 151041DS010	1057		0.00	35,028.29	
29	D - 1059	OBRA 151041DS011	1059		0.00	23,352.19	
29	D - 1060	OBRA 151041DS023	1060		0.00	7,875.24	
29	D - 1063	OBRA 151041DS025	1063		0.00	11,882.81	
29	D - 1064	OBRA 151041DS026	1064		0.00	11,882.81	
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095		0.00	5,400.26	
29	D - 1096	OBRA 151041DS032	1096		0.00	6,740.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 1097	OBRA 151041DS031	1097	0.00	6,740.76
29	D - 1099	OBRA 151041DS003	1099	0.00	23,352.19
29	D - 1100	OBRA 151041DS004	1100	0.00	19,799.81
29	D - 1101	OBRA 151041DS005	1101	0.00	10,124.71
29	D - 1102	OBRA 151041DS006	1102	0.00	9,450.29
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103	0.00	1,350.24
29	D - 1104	OBRA 151041DS018	1104	0.00	7,875.24
29	D - 1105	OBRA 151041DS019	1105	0.00	7,875.24
29	D - 1106	OBRA 151041DS012	1106	0.00	9,659.78
30	D - 1134	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	1134	0.00	18,198.31
05	D - 19	ES NECESARIO EL TRASPASO DEL DINERO PARA PPODER CU	19	15,000.00	0.00
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981	0.00	5,400.26
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983	0.00	5,400.26
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984	0.00	5,400.26
29	D - 985	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	985	0.00	54,384.05
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986	0.00	2,699.78
29	D - 995	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	995	0.00	27,000.07
29	D - 997	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	997	0.00	13,500.03
29	D - 998	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	998	0.00	51,417.54

SUBCUENTA 092101139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	237,696.00	237,696.00	0.00
19	D - 543	ADICION DE PROGRAMA FEDERAL EMPLEO TEMPORAL, APROB	543		237,696.00	0.00	
21	D - 553	SE SOLICITA EL PAGO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL "	553		0.00	237,696.00	

SUBCUENTA 092101152 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,600,000.00	150,000.00	148,000.00	1,602,000.00
19	D - 507	SEGUNDA ENTREGA DE 30 APOYOS Y CREDITOS PARA PROYE	507		0.00	148,000.00	
20	D - 567	SE SOLICITA RECALENDARIZACION PARA REGULARIZAR UN	567		150,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092I01152	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,821.04	0.00	150,000.00	41,821.04
20	D - 567	SE SOLICITA RECALENDARIZACION PARA REGULARIZAR UN	567		0.00	150,000.00	
				SUBCUENTA 092I01152	BECAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00
19	D - 506	PRIMER PAGO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS MUJER	506		0.00	175,000.00	
29	D - 893	SEGUNDO DEPOSITO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS	893		0.00	175,000.00	
				SUBCUENTA 092L00115	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				672,259.94	0.00	2,617,584.00	(1,945,324.06)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	5,146.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	102,287.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	4,121.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	20,100.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	50,479.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	84,109.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	21,083.00	
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	15,814.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	40,123.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	570.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	2,303.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	21,954.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	7,406.00	
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	17,349.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	85,099.00	
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	50,915.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	2,962.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	30,197.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	320,375.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	144,394.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	27,941.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	104,132.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	51,976.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	16,376.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	49,384.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	65,333.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	28,220.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	54,373.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	1,802.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	34,959.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	96,323.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	11,590.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	25,847.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	37,684.00
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	56,014.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	112,871.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	359,167.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	113,962.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	214,577.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	40,791.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	21,081.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	33,366.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	9,403.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	23,626.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,911.75	0.00	167,920.62	140,991.13
30	D - 1019	PAGO DE RENDIMIENTOS A LATESORERIA DE LA FEDERACIÓ	1019		0.00	303.00	
30	D - 1121	ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA	1121		0.00	4,149.50	
06	D - 27	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	27		0.00	1,404.00	
07	D - 58	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCIONES DE TRANSITO, JUIC	58		0.00	5,307.00	
07	D - 60	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	60		0.00	29,531.18	
22	D - 622	DEVOLUCION DE PAGO OFICIO TM/3558/2013	622		0.00	2,000.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		0.00	504.00	
22	D - 626	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	626		0.00	44,703.22	
29	D - 929	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	929		0.00	9,714.00	
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		0.00	2,027.00	
11	D - 98	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	98		0.00	68,277.72	
SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				624,105.00	0.00	624,105.00	0.00
13	D - 123	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO POR EL SEGU	123		0.00	624,105.00	
SUBCUENTA 092N00140 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,269,913.91	0.00	2,130,000.00	2,139,913.91
08	D - 68	PAGO DE EMPLEO TEMPORAL	68		0.00	1,107,500.00	
28	D - 786	Segundo pago del Empleo Temporal	786		0.00	1,022,500.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,287,400.00	112,500.00	702,000.00	697,900.00
30	D - 1108	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	1108		0.00	0.00	
29	D - 1148	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	1148		0.00	360,000.00	
22	D - 600	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	600		0.00	342,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696	112,500.00	0.00
27	D - 723	DONACIÓN ECONÓMICA A LA ESC. DE TIEMPO COMPLETO JA	723	0.00	0.00

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				331,691.64	0.00	118,500.00	213,191.64
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		0.00	118,500.00	

SUBCUENTA 092O00141 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,525,324.77	1,597,875.23	4,931,000.00	5,192,200.00
13	D - 121	PAGO DEL 1er BIMESTRE DE BECAS DE APOYO SOCIAL, DI	121		0.00	4,529,000.00	
13	D - 122	PAGO DEL 1er BIMESTRE DE BECAS ESPECIALES DEL CICL	122		0.00	402,000.00	
26	D - 696	RECURSO DESTINADO PARA PAGO DE BECAS, CLASES DE IN	696		1,597,875.23	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,092.47	0.00	40,600.00	4,492.47
11	D - 108	CLASE MAGNA DE YOGA QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE	108		0.00	34,800.00	
15	D - 483	ARREGLO FLORAL JARDINERA	483		0.00	5,800.00	

SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
28	D - 840	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA EL PAGO DEL	840		0.00	50,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,136,097.12	0.00	524,415.12	611,682.00
26	D - 668	LENTE GRADUADOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE	668		0.00	420,015.12	
29	D - 879	50 SILLAS DE RUEDAS, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO D	879		0.00	104,400.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		219,075,317.89	0.00	10,707,046.17	208,368,271.72

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,975,654.67	0.00	1,500,000.00	255,475,654.67
26	D - 695	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	695		0.00	1,500,000.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,957,790.42	0.00	1,478,895.21	1,478,895.21
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE NOV 1	1142		0.00	1,478,895.21	

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,352,372.17	0.00	3,217,852.85	7,134,519.32
30	D - 1066	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	1066		0.00	876,832.58	
30	D - 1067	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 P	1067		0.00	2,341,020.27	

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,746,433.25	0.00	1,696,956.80	11,049,476.45
30	D - 1066	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	1066		0.00	516,035.20	
30	D - 1067	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 P	1067		0.00	1,180,921.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 73,047,633.87	0.00	2,767,341.31	(75,814,975.18)
08	E - 2814	PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO	1784		0.00	28,212.60	
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		0.00	175,777.90	
11	E - 2832	SEGUN FACTURA NO 4, PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQU	1802		0.00	215,635.44	
13	E - 2866	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO. 49. PRESTACIÓN DE SE	1833		0.00	1,199,516.00	
20	E - 2937	FACTURA NO 0169. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TL	1898		0.00	333,240.01	
20	E - 2938	FACTURA NO 039. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA	1899		0.00	339,999.70	
20	E - 2939	FACTURA NO 0464. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TL	1900		0.00	474,959.66	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,090,701.25	0.00	46,000.00	9,044,701.25
27	E - 3035	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1994		0.00	46,000.00	
CUENTA 8225 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,766,053.76	9,769,135.14	7,605,533.90	23,929,655.00
SUBCUENTA 092A00100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,731.00	0.00	25,730.31	0.69
07	D - 64	DIADEMAS CON CONECTOR PARA LA COORDINACIÓN DE ATEN	64		0.00	25,730.31	
SUBCUENTA 092A01103 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				659,504.00	121,826.00	699,132.14	82,197.86
29	D - 1074	PLOTTER Y PLUMA DIGITAL PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	1074		0.00	0.00	
29	D - 1093	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	1093		0.00	664,133.20	
30	D - 1109	SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIR	1109		0.00	34,998.94	
27	D - 841	TRASPASO PARA LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICO	841		121,826.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,900.00	0.00	44,097.86	802.14
29	D - 848	COMPUTADORA DESKTOP SMALL CON PROCESADOR INTEL Y N	848		0.00	44,097.86	
SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				937,002.36	0.00	20,474.00	916,528.36
26	D - 687	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	687		0.00	20,474.00	
SUBCUENTA 092E00121 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				294,408.92	0.00	200,000.00	94,408.92
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				568,574.91	0.00	407,162.90	161,412.01
29	D - 954	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBR	954		0.00	23,153.60	
29	D - 955	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBR	955		0.00	384,009.30	
SUBCUENTA 092I01139 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,504.00	0.00	3,200.00	11,304.00
06	D - 51	se solicita el traspaso para poder comprar un comp	51		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA 092I01139 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,200.00	3,109.96	90.04
06	D - 51	se solicita el traspaso para poder comprar un comp	51		3,200.00	0.00	
22	D - 613	COMPRESOR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACO	613		0.00	3,109.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,725.60	0.00	41,608.00	117.60
04	D - 10	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADQUIS	10		0.00	14,000.00	
14	D - 449	SILLON EJECUTIVO Y SILLA SECRETARIAL	449		0.00	27,608.00	

SUBCUENTA 092K00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,645.15	697,598.65	0.00	741,243.80
04	D - 9	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	9		697,598.65	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,316.00	0.00	9,316.00	0.00
04	D - 10	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADQUIS	10		0.00	7,600.00	
04	D - 8	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	8		0.00	1,716.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	16,716.00	27,028.00	(5,312.00)
28	D - 792	PANTALLA DE 40" Y DVD-BLUE RAY	792		0.00	27,028.00	
04	D - 8	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	8		16,716.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
04	D - 8	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	8		0.00	15,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,294.48	37,010.22	31,691.20	10,613.50
04	D - 10	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADQUIS	10		37,010.22	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28 D - 791 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 791 0.00 31,691.20

SUBCUENTA 092K00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,410.22	0.00	15,410.22	0.00
04	D - 10	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADQUIS	10		0.00	15,410.22	

SUBCUENTA 092L00115 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,059.04	0.00	33,449.53	11,609.51
29	D - 959	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA	959		0.00	29,976.49	
29	D - 960	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	960		0.00	3,473.04	

SUBCUENTA 092L00116 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	35,832.40	14,167.60
29	D - 959	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA	959		0.00	28,886.32	
29	D - 960	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	960		0.00	6,946.08	

SUBCUENTA 092L00117 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,000.00	0.00	95,920.40	39,079.60
29	D - 959	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA	959		0.00	86,658.96	
29	D - 960	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	960		0.00	9,261.44	

SUBCUENTA 092L00117 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,866,629.36	796,629.36	1,070,000.00
14	D - 419	TRASPASO NECESARIO PARA MOBILIARIO	419		796,629.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19	D - 517	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA BIENES INFORMATICOS	517	0.00	796,629.36
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710	1,070,000.00	0.00

SUBCUENTA 092L00118 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	37,746.17	12,253.83
29	D - 959	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA	959		0.00	31,957.77	
29	D - 960	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	960		0.00	5,788.40	

SUBCUENTA 092L00119 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,723.00	0.00	297,164.62	65,558.38
29	D - 959	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA	959		0.00	86,658.96	
29	D - 960	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	960		0.00	210,505.66	

SUBCUENTA 092L00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,902.00	0.00	121,504.20	55,397.80
25	D - 644	COMPROBACIÓN DE GASTOS	644		0.00	3,799.00	
29	D - 959	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA	959		0.00	109,601.44	
29	D - 960	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	960		0.00	8,103.76	

SUBCUENTA 092L00137 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,115.00	0.00	6,571.50	135,543.50
25	D - 742	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	742		0.00	6,571.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,802.00	6,571.50	6,571.50	26,802.00
25	D - 742	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	742		6,571.50	0.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		0.00	6,571.50	
SUBCUENTA 092O00142 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,694.80	0.00	7,666.71	22,028.09
29	D - 1094	LAP TOP PARA INSTITUTO MUNICIPAL CULTURA FISICA Y	1094		0.00	7,666.71	
SUBCUENTA 092O00142 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,709.84	23,587.12	0.00	27,296.96
14	D - 541	ADQUISICION DE DOS PANTALLAS LCD DE 32" Y 50" YA Q	541		5,604.00	0.00	
14	D - 544	ADQUISICION DE DOS PANTALLAS LCD DE 32" Y 50" YA Q	544		17,983.12	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,604.00	0.00	5,604.00	0.00
14	D - 541	ADQUISICION DE DOS PANTALLAS LCD DE 32" Y 50" YA Q	541		0.00	5,604.00	
SUBCUENTA 092O00142 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,983.12	0.00	17,983.12	0.00
14	D - 544	ADQUISICION DE DOS PANTALLAS LCD DE 32" Y 50" YA Q	544		0.00	17,983.12	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				817,371.80	0.00	176,708.60	640,663.20
27	D - 705	MOBILIARIO PARA ESCUELA DE INICIACION ARTISTICA GU	705		0.00	155,498.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 D - 898 MOBILIARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES (898 0.00 21,210.60

SUBCUENTA 092O00150 INSTRUMENTAL DE MUSICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	88,757.40	11,242.60
27	D - 702	GUIARRAS Y TECLADOS PARA ESCUELA DE INICIACION AR	702		0.00	88,757.40	

SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				780,000.00	0.00	185,359.30	594,640.70
29	D - 898	MOBILIARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES (898		0.00	185,359.30	

SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,526,328.90	0.00	1,526,328.90
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		1,526,328.90	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,382.00	0.00	39,382.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		39,382.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	483,239.00	0.00	483,239.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		483,239.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		380,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	549,356.00	0.00	549,356.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		549,356.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,982.00	0.00	16,982.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		16,982.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	421,522.00	0.00	421,522.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		421,522.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,526,110.67	0.00	1,526,110.67
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		1,526,110.67	0.00	
SUBCUENTA 092000150 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		55,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
14	D - 453	RECURSO DESTINADO AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	453		64,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		0.00	700,000.00	
SUBCUENTA 092000153 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,700.00	0.00	40,000.00	40,700.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092000153 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092000153 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092000153 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	55,191.59	44,808.41
22	D - 642	HORNO SECO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE SALUD.	1007		0.00	55,191.59	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				796,629.36	0.00	796,629.36	0.00
04	D - 94	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE NV	94		0.00	796,629.36	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499,965.20	0.00	499,965.19	0.01
29	D - 884	PARA DAR SUGUIIMIENTO AL PROGRAMA FAST 2013.	884		0.00	499,965.19	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,000.00	0.00	250,017.00	(17.00)
08	D - 439	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS DE TEAT	439		0.00	7,178.89	
08	D - 441	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE AUDIO Y COMUNICACIÓ	441		0.00	88,044.00	
08	D - 442	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, P	442		0.00	50,576.00	
08	D - 444	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAPTOPS, PARA LOS P	444		0.00	104,218.11	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,802.90	104,218.11	0.00	107,021.01
08	D - 444	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAPTOPS, PARA LOS P	444		104,218.11	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,044.00	0.00	88,044.00
08	D - 441	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE AUDIO Y COMUNICACIÓ	441		88,044.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,576.00	0.00	50,576.00
08	D - 442	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, P	442		50,576.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,178.89	0.00	7,178.89
08	D - 439	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS DE TEAT	439		7,178.89	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,593,258.72	1,593,201.36	57.36
14	D - 419	TRASPASO NECESARIO PARA MOBILIARIO	419		0.00	796,629.36	
19	D - 517	TRASFERENCIA EXTERNA PARA BIENES INFORMATICOS	517		796,629.36	0.00	
29	D - 900	7 NVRS DE 64 CANALES	900		0.00	796,572.00	
04	D - 94	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE NV	94		796,629.36	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,000.00	84,100.00	5,900.00
14	D - 428	MATERIQAAL NECESARIO PARA DELIMITAR CIMO AREA DE RI	428		0.00	84,100.00	
05	D - 50	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	50		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
27	D - 710	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA TESORERIA	710		0.00	20,000.00	
CUENTA 8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499,195,676.25	849,694.63	15,373,222.19	484,672,148.69
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,422,701.71	0.00	468,988.13	33,953,713.58
29	D - 851	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO	851		0.00	468,988.13	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,757,878.33	370,112.92	1,218,971.46	22,909,019.79
29	D - 1149	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1149		0.00	0.00	
29	D - 1150	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1150		0.00	383,213.83	
30	D - 1153	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1153		0.00	486,865.22	
05	D - 13	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	13		0.00	224,995.99	
06	D - 30	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	30		0.00	114,725.21	
20	D - 547	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	547		0.00	9,171.21	
27	D - 720	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	720		236,878.80	0.00	
27	D - 721	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	721		133,234.12	0.00	
29	D - 850	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	850		0.00	0.00	
29	D - 862	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	862		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,353,580.84	479,581.71	2,306,991.03	31,526,171.52
30	D - 1154	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1154		0.00	479,581.71	
05	D - 14	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	14		0.00	874,088.70	
05	D - 15	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	15		0.00	836,951.09	
06	D - 29	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ FINIQUITO) DEL	29		0.00	116,369.53	
27	D - 722	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	722		479,581.71	0.00	
29	D - 863	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	863		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,455.78	0.00	15,913.68	260,542.10
19	D - 519	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	519		0.00	15,913.68	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,404,935.13	0.00	23,913.30	101,381,021.83
26	D - 688	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS , ANDADORES BA	688		0.00	23,913.30	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,298,793.62	0.00	1,131,086.50	72,167,707.12
19	D - 518	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	518		0.00	241,888.65	
20	D - 545	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	545		0.00	401,975.31	
22	D - 621	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	621		0.00	78,771.22	
28	D - 752	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	752		0.00	408,451.32	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,826,480.85	0.00	3,324,674.92	28,501,805.93
06	D - 28	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	28		0.00	179,881.20	
15	D - 501	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	501		0.00	388,605.71	
15	D - 502	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	502		0.00	816,569.30	
15	D - 503	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	503		0.00	498,902.58	
25	D - 645	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	645		0.00	532,973.18	
28	D - 755	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	755		0.00	570,649.03	
28	D - 756	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	756		0.00	337,093.92	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,603,912.08	0.00	6,270,006.20	36,333,905.88
15	D - 496	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	496		0.00	310,506.76	
15	D - 497	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	497		0.00	193,502.18	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	D - 498	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	498	0.00	1,353,454.97	
15	D - 499	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	499	0.00	394,811.63	
15	D - 500	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	500	0.00	294,931.94	
15	D - 505	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	505	0.00	287,836.44	
19	D - 508	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	508	0.00	545,912.05	
19	D - 509	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	509	0.00	1,057,257.18	
19	D - 510	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	510	0.00	295,047.22	
19	D - 511	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	511	0.00	202,004.44	
20	D - 546	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	546	0.00	456,202.52	
22	D - 620	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	620	0.00	507,116.79	
28	D - 757	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	757	0.00	198,743.06	
28	D - 758	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	758	0.00	172,679.02	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,213,355.05	0.00	612,676.97	14,600,678.08
28	D - 754	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	754		0.00	612,676.97	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,836,618.59	32,806,992.14	58,910,302.33	107,733,308.40
		CUENTA 8231 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,100.77	2,518.97	2,581.80
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		0.00	2,518.97	
04	D - 2	SOL. PAGO 20131029-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	2		2,518.97	0.00	
29	D - 886	SOL. PAGO 20131101-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	886		2,581.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				936.49	3,631.94	3,467.72	1,100.71
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		0.00	735.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	C - 2931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2931	0.00	936.49
20	C - 2981	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	2981	0.00	1,796.03
04	D - 2	SOL. PAGO 20131029-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	2	735.20	0.00
21	D - 558	SOL. PAGO 20131114-2 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	558	1,796.03	0.00
29	D - 886	SOL. PAGO 20131101-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	886	1,100.71	0.00

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,202.08	17,532.70	22,203.33	3,531.45
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		0.00	6,477.93	
13	C - 2931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2931		0.00	8,202.08	
20	C - 2981	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	2981		0.00	7,523.32	
04	D - 2	SOL. PAGO 20131029-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	2		6,477.93	0.00	
21	D - 558	SOL. PAGO 20131114-2 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	558		7,523.32	0.00	
29	D - 886	SOL. PAGO 20131101-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	886		3,531.45	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,038.27	3,484.02	5,467.70	3,054.59
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		0.00	612.65	
13	C - 2931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2931		0.00	1,725.41	
13	C - 2936	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2936		0.00	1,175.53	
20	C - 2981	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	2981		0.00	1,954.11	
04	D - 2	SOL. PAGO 20131029-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	2		612.65	0.00	
21	D - 558	SOL. PAGO 20131114-2 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	558		1,954.11	0.00	
29	D - 886	SOL. PAGO 20131101-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	886		917.26	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				378,332.00	0.00	378,332.00	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	90,000.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	288,332.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	277,457.56	236,969.14	40,488.42
11	C - 2900	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2900		0.00	24,113.82	
25	C - 3053	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3053		0.00	34,744.14	
25	C - 3056	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3056		0.00	94,744.14	
25	C - 3064	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3064		0.00	30,651.47	
29	C - 3292	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3292		0.00	52,715.57	
04	D - 1	SOL. PAGO 20131029-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	1		24,113.82	0.00	
21	D - 566	SOL. PAGO 20131114-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	566		94,744.14	0.00	
21	D - 568	SOL. PAGO 20131114-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	568		52,715.57	0.00	
21	D - 571	SOL. PAGO 20131114-17 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	571		30,651.47	0.00	
21	D - 572	SOL. PAGO 20131114-18 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	572		34,744.14	0.00	
29	D - 892	SOL. PAGO 20131125-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	892		40,488.42	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,492,492.16	11,000.00	23,500.00	1,479,992.16
13	C - 2935	GASTOS FUNERARIOS	2935		0.00	12,500.00	
29	C - 3341	GASTOS DE TITULACIÓN	3341		0.00	11,000.00	
21	D - 560	SOL. PAGO 20131114-4 GASTOS DE TITULACION A FAVOR	560		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,179.00	16,240.00	0.00	26,419.00
14	D - 422	VALIJAS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y C	422		16,240.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,937.92	0.00	10,718.40	11,219.52
27	C - 3135	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA PARTICULRA	3135		0.00	10,579.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 C - 3205 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTA 3205 0.00 139.20

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,858.40	0.00	9,858.40	0.00
06	C - 2814	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2814		0.00	9,858.40	

SUBCUENTA 092A00100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				477.42	0.00	477.42	0.00
06	C - 2814	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2814		0.00	477.42	

SUBCUENTA 092A00100 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,085.60	0.00	3,085.60
27	D - 717	MATERIAL PARA EL CALL CENTER.	717		3,085.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,624.00	23,246.92	3,156.62	21,714.30
15	C - 2961	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2961		0.00	3,156.62	
13	D - 117	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	117		3,156.62	0.00	
07	D - 66	MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE PR	66		6,090.30	0.00	
29	D - 849	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE 2 ANT	849		14,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,906.38	0.00	2,906.38
27	D - 717	MATERIAL PARA EL CALL CENTER.	717		696.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28 D - 801 MATERIAL PARA EL CALL CENTER. 801 2,210.38 0.00

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,092,128.40	0.00	1,092,128.40	0.00
06	C - 2834	FACTURA 71	2834		0.00	1,092,128.40	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,200.40	0.00	46,400.00	800.40
30	C - 3279	PORTARETRATOS PARA COLOCACIÓN DE AVISOS DE PRIVACI	3279		0.00	46,400.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,654.71	0.00	13,654.71
07	D - 65	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS ÁREAS DE	65		5,544.80	0.00	
25	D - 656	MATERIAL PARA EL ÁREA DEL CALL CENTER.	656		7,006.40	0.00	
25	D - 657	MATERIAL PARA EL ÁREA DEL CALL CENTER.	657		755.51	0.00	
08	D - 82	CONECTORES PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPA	82		348.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,081.72	4,789.64	0.00	12,871.36
19	D - 522	W.C. PARA EL BAÑO DE DAMAS DE SÍNDICOS Y REGIDORES	522		1,769.00	0.00	
25	D - 655	MATERIAL PARA EL ÁREA DEL CALL CENTER.	655		2,556.64	0.00	
25	D - 657	MATERIAL PARA EL ÁREA DEL CALL CENTER.	657		464.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297.00	0.00	297.00	0.00
06	C - 2814	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2814		0.00	297.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.66	200,627.23	200,627.23	465.66
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	200,627.23	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		200,627.23	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,020.80	1,136.80	1,020.80	1,136.80
06	C - 2814	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2814		0.00	1,020.80	
08	D - 84	BRAZO HIDRÁULICO PARA LA PUERTA DEL ÁREA SÍNDICOS	84		1,136.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,274.10	92,394.00	6,274.10	102,394.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	6,274.10	
29	D - 899	RENTA DE GPS PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD CIUDA	899		92,394.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				461,900.00	0.00	322,700.00	139,200.00
14	C - 2953	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	2953		0.00	69,600.00	
26	C - 3098	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	3098		0.00	69,600.00	
29	C - 3336	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE 25 CAMIONE	3336		0.00	183,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
29	C - 3337	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE	3337		0.00	20,000.00	
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		0.00	10,000.00	
28	D - 760	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE	760		10,000.00	0.00	
28	D - 761	NECESARIO PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAESTRIA	761		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,348.12	0.00	51,573.60	106,774.52
04	C - 2760	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL AREA DE SECRETARI	2760		0.00	8,537.60	
04	C - 2803	FORMATOS ÚNICOS DE AUDIENCIA PÚBLICA.PARA LA CORCI	2803		0.00	36,946.00	
08	C - 2879	TARJETAS DE PRESENTACIO PARA EL MTRO. PABLO BASAÑE	2759		0.00	6,090.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				580,865.70	13,433.15	83,517.22	510,781.63
04	C - 2794	VINILONA ELEVACIÓN DE TLALNEPANTLA DE VILLA A CIUD	2794		0.00	29,090.02	
04	C - 2806	BANNERS Y VINILONA PARA TALLERES DE CIUDADANIA. FA	2806		0.00	2,179.87	
04	C - 2807	VINILONA PARA EL EVENTO "RETO DE LOS MUNICIPIOS IB	2807		0.00	1,797.77	
29	C - 3253	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 250 SILLAS PLEGAB	3253		0.00	2,320.00	
29	C - 3259	EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS, 3 TABLONES C/M	3259		0.00	9,696.44	
30	C - 3272	SE SOLICIO EL EL REQUERIMIENTO DE 250 SILLAS PLEGA	3272		0.00	2,320.00	
30	C - 3311	13 SILLAS C/ FUNDA Y MOÑO ROSA Y UN SERVICIO DE C	3311		0.00	5,953.12	
30	C - 3312	RENTA DE UNA CARPA DE 10 x 15 MTS. PARA EL EVENTO	3312		0.00	6,090.00	
30	C - 3326	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 10 x 15 MT	3326		0.00	24,070.00	
14	D - 447	COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA REUNIÓN DE TRABAJ	447		3,364.00	0.00	
14	D - 448	MESAS CON MANTEL VERDE PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON	448		368.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	D - 803	GAFETES PARA EL 1er INFORME DE GOBIERNO DEL MAESTR	803	7,250.00	0.00
08	D - 83	VINILONA Y 2 BANNERS PARA EL FORO CON AUTORIDADES	83	2,450.27	0.00

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,215.22	0.00	13,759.22	13,456.00
04	C - 2776	SE SOLICITAN 2 CARPAS DE 10X15MTS Y 12 MESAS TIPO	2776		0.00	12,917.76	
04	C - 2802	VINILONA PARA AUDIENCIA PÚBLICA EN LA COL. STA. MA	2802		0.00	841.46	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,603.00	31,462.79	31,462.79	8,603.00
12	C - 2920	SE SOLICITA EL REEMBOLSO FIJO DE LA SECRETARIA PAR	2920		0.00	5,509.00	
15	C - 2961	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2961		0.00	25,953.79	
13	D - 117	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	117		25,953.79	0.00	
11	D - 99	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	99		5,509.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,464.60	44,944.20	0.00	52,408.80
14	D - 421	SELLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESID	421		44,944.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,764.79	40,764.79	0.00
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		0.00	472.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		0.00	1,517.96	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	12,386.40	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	595.50	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	25,792.93	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480	25,792.93	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580	12,386.40	0.00	
21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581	472.00	0.00	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675	1,517.96	0.00	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759	595.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				0.00	30,160.00	0.00 30,160.00
07	D - 67	IMPRESIÓN DE LA CARTA DE DERECHOS DE LA CIUDAD.	67		30,160.00	0.00
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				0.00	4,100.00	4,100.00 0.00
20	C - 2984	PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DE	2984		0.00	4,100.00
08	D - 81	PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 4TO. TRIMESTRE D	81		4,100.00	0.00
SUBCUENTA 092A00101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				0.00	57,216.00	0.00 57,216.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		57,216.00	0.00
SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				281,880.00	0.00	281,880.00 0.00
30	C - 3392	SE SOLICITÓ SERVICIO DE 12,150 MTS. DE PINTA DE BA	3392		0.00	281,880.00
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				0.00	175,598.36	0.00 175,598.36
15	D - 494	SERVICIO DE COFFEE BREAK ESPECIAL CON TODOS LOS SE	494		15,080.00	0.00
19	D - 520	VINILONA Y BANNERS PARA ASAMBLEAS SECTORIALES DE P	520		919.76	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	D - 740	GASTOS A COMPROBAR POR LA ELABORACION DE LOGOTIPOS	740	10,440.00	0.00
28	D - 802	INVITACIONES Y TARJETONES PARA EL 1er INFORME DE G	802	13,572.00	0.00
28	D - 805	SALAS TIPO LOUNGE Y TEMPLETE ESPECIAL PARA EL 1er	805	0.00	0.00
28	D - 806	PASTO SINTÉTICO PARA EL 1er INFORME DEL MAESTRO PA	806	50,112.00	0.00
28	D - 807	MATERIAL PARA EL 1ER INFORME DEL MAESTRO PABLO BAS	807	2,911.60	0.00
29	D - 867	MATERIAL PARA EL 1ER INFORME DEL MAESTRO PABLO BAS	867	62,408.00	0.00
29	D - 868	BROCHES PORTAGAFETES PARA EL 1er. INFORME DE GOBIE	868	1,131.00	0.00
29	D - 869	MATERIAL PARA EL 1ER INFORME DEL MAESTRO PABLO BAS	869	19,024.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,211.56	0.00	270,211.56	0.00
26	C - 3078	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3078		0.00	164,309.36	
29	C - 3230	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3230		0.00	2,331.60	
29	C - 3239	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3239		0.00	6,188.60	
29	C - 3288	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS QU	3288		0.00	97,382.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				313.29	92,850.56	92,378.56	785.29
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		0.00	2,084.25	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		0.00	664.80	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	72,976.36	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	16,653.15	
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		2,556.25	0.00	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		72,976.36	0.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		16,653.15	0.00	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		664.80	0.00	
28	D - 793	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	793		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,437.20	2,437.20	0.00
20	C - 2984	PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DE	2984		0.00	2,437.20	
08	D - 81	PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 4TO. TRIMESTRE D	81		2,437.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,081.09	48,488.00	0.00	115,569.09
28	D - 775	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	775		43,732.00	0.00	
28	D - 783	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	783		4,756.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,508.00	0.00	30,508.00
28	D - 800	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	800		30,508.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,070.56	22,736.00	0.00	213,806.56
27	D - 715	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS.	715		9,280.00	0.00	
28	D - 795	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS.	795		1,972.00	0.00	
28	D - 797	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	797		11,484.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,477.60	5,336.00	0.00	67,813.60
28	D - 795	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS.	795		3,480.00	0.00	
28	D - 797	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	797		1,856.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,741.00	0.00	3,741.00
28	D - 797	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	797		3,741.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,985.60	0.00	5,985.60
28	D - 797	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	797		5,985.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,340.80	0.00	3,340.80
28	D - 800	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	800		3,340.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,536.00	19,302.40	0.00	76,838.40
15	D - 495	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS.	495		1,044.00	0.00	
28	D - 797	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	797		10,556.00	0.00	
28	D - 800	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	800		7,702.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,550.00	47,550.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	47,550.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		47,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	8,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13 D - 129 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 129 8,900.00 0.00

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,656.00	28,656.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	28,656.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		28,656.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,600.00	33,300.00	33,300.00	66,600.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	33,300.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		33,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,209.90	0.00	1,209.90	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	1,200.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	9.90	

SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,709.58	0.00	1,100.00	62,609.58
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		0.00	1,100.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301.25	16,788.51	16,788.51	301.25
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	2,501.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248	0.00	14,287.41
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480	14,287.41	0.00
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580	2,501.10	0.00

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,755.00	4,755.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	4,755.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		4,755.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	890.00	890.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	890.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		890.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,303.10	0.00	21,489.98	6,813.12
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	21,489.98	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	2,496.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		2,496.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				693,776.00	4,402,756.00	3,208,080.00	1,888,452.00
06	C - 2856	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	2856		0.00	174,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	C - 2897	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB.	2897	0.00	174,000.00
11	C - 2898	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM. WEB, S.A. DE	2898	0.00	174,000.00
11	C - 2899	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	2899	0.00	116,000.00
13	C - 2930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	2930	0.00	174,000.00
15	C - 2966	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2966	0.00	37,120.00
15	C - 2967	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	2967	0.00	116,000.00
15	C - 2968	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	2968	0.00	174,000.00
15	C - 2969	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA DE RA	2969	0.00	174,000.00
15	C - 2970	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	2970	0.00	126,440.00
15	C - 2971	GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA ELABORACION DE L	2971	0.00	117,000.00
20	C - 2994	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	2994	0.00	58,000.00
29	C - 3182	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	3182	0.00	48,720.00
29	C - 3183	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	3183	0.00	69,600.00
29	C - 3184	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3184	0.00	52,200.00
29	C - 3190	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	3190	0.00	11,600.00
29	C - 3216	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	3216	0.00	23,200.00
29	C - 3224	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	3224	0.00	98,600.00
29	C - 3225	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	3225	0.00	27,840.00
29	C - 3242	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	3242	0.00	40,000.00
29	C - 3243	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	3243	0.00	9,280.00
29	C - 3244	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	3244	0.00	116,000.00
29	C - 3245	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	3245	0.00	81,200.00
30	C - 3286	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3286	0.00	46,400.00
30	C - 3348	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	3348	0.00	69,600.00
30	C - 3360	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	3360	0.00	46,680.00
30	C - 3372	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	3372	0.00	87,000.00
30	C - 3376	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	3376	0.00	6,960.00
30	C - 3377	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	3377	0.00	18,560.00
30	C - 3378	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3378	0.00	116,000.00
30	C - 3379	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	3379	0.00	87,000.00
30	C - 3381	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3381	0.00	52,200.00
30	C - 3382	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	3382	0.00	9,280.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	C - 3385	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	3385	0.00	11,600.00
30	C - 3386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	3386	0.00	11,600.00
30	C - 3387	GASTOS DE PUBLICIDAD PUBLICADOS EN EL PERIODICO CO	3387	0.00	34,800.00
30	C - 3389	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	3389	0.00	69,600.00
30	C - 3390	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	3390	0.00	87,000.00
30	C - 3393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	3393	0.00	23,200.00
30	C - 3394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	3394	0.00	87,000.00
30	C - 3395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	3395	0.00	69,600.00
30	C - 3396	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	3396	0.00	11,600.00
30	C - 3397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	3397	0.00	69,600.00
11	D - 100	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACION	100	116,000.00	0.00
11	D - 101	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	101	174,000.00	0.00
11	D - 102	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL PROGRAMA Y USTE	102	174,000.00	0.00
11	D - 103	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	103	27,840.00	0.00
11	D - 104	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	104	37,120.00	0.00
11	D - 105	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	105	11,600.00	0.00
11	D - 106	GASTOS DE DIFUSION REPORTE DE SINTESIS INFORMATIV	106	117,000.00	0.00
11	D - 107	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	107	126,440.00	0.00
11	D - 109	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	109	58,000.00	0.00
12	D - 110	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE R	110	174,000.00	0.00
13	D - 118	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	118	40,000.00	0.00
15	D - 456	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	456	52,200.00	0.00
15	D - 457	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	457	116,000.00	0.00
25	D - 646	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	646	52,200.00	0.00
25	D - 647	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	647	98,600.00	0.00
25	D - 648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	648	110,200.00	0.00
25	D - 649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	649	87,000.00	0.00
25	D - 650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	650	69,600.00	0.00
25	D - 651	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	651	48,720.00	0.00
25	D - 652	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	652	23,200.00	0.00
25	D - 653	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	653	46,400.00	0.00
28	D - 746	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	746	87,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	D - 747	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	747	69,600.00	0.00
28	D - 808	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	808	11,600.00	0.00
28	D - 809	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	809	69,716.00	0.00
28	D - 810	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	810	40,600.00	0.00
28	D - 811	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	811	87,000.00	0.00
28	D - 812	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	812	69,600.00	0.00
28	D - 813	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	813	87,000.00	0.00
28	D - 814	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	814	70,000.00	0.00
28	D - 815	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB DEL MES D	815	174,000.00	0.00
28	D - 816	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. MES	816	174,000.00	0.00
28	D - 817	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	817	87,000.00	0.00
28	D - 818	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIOMOVIL SIN AN	818	34,800.00	0.00
28	D - 819	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	819	9,280.00	0.00
28	D - 820	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	820	69,600.00	0.00
28	D - 821	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	821	40,600.00	0.00
28	D - 822	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	822	52,200.00	0.00
28	D - 823	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	823	34,800.00	0.00
28	D - 824	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	824	13,920.00	0.00
28	D - 825	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	825	18,560.00	0.00
28	D - 826	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	826	11,600.00	0.00
28	D - 827	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	827	34,800.00	0.00
28	D - 828	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	828	87,000.00	0.00
28	D - 829	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	829	99,700.00	0.00
28	D - 830	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	830	69,600.00	0.00
28	D - 831	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	831	69,600.00	0.00
28	D - 832	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	832	34,800.00	0.00
28	D - 833	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	833	11,600.00	0.00
28	D - 834	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	834	9,280.00	0.00
28	D - 835	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	835	8,700.00	0.00
28	D - 836	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	836	69,600.00	0.00
28	D - 837	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	837	69,600.00	0.00
28	D - 838	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	838	34,800.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	D - 839	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	839	23,200.00	0.00
29	D - 842	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	842	46,680.00	0.00
08	D - 85	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCREO RADIO MIL	85	174,000.00	0.00
08	D - 86	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	86	116,000.00	0.00
29	D - 860	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	860	81,200.00	0.00
29	D - 861	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE CULT	861	116,000.00	0.00
08	D - 87	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	87	174,000.00	0.00

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,888.10	7,234.00	7,234.00	2,888.10
21	C - 3002	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	3002		0.00	7,234.00	
06	D - 25	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	25		7,234.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,648.00	0.00	1,648.00	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	1,648.00	

SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,339.61	1,100.00	0.00	58,439.61
29	D - 854	SOL. PAGO 20131129-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	854		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,757.78	0.00	2,757.78	0.00
29	C - 3229	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA DE DERECH	3229		0.00	1,741.62	
29	C - 3231	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	3231		0.00	1,016.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,521.27	6,521.27	0.00
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		0.00	365.64	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	6,155.63	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		6,155.63	0.00	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		365.64	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	951.00	951.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	951.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		951.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,226.52	0.00	756.00	9,470.52
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	756.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	832.00	832.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	832.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		832.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,700.00	1,700.00	2,000.00	3,400.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	2,000.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		1,700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,024.72	10,974.18	2,484.72	47,514.18
29	C - 3260	VINILONA PARA COMISION PERMANENTE DE PARA LA IGUAL	3260		0.00	1,242.36	
30	C - 3319	VINILONA SEGUN FACTURA No. 946	3319		0.00	1,242.36	
26	D - 673	PIN DE METAL DE 3CM DE DIAMETRO CON IMPRESIÓN DE L	673		10,974.18	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,633.60	16,659.11	0.00	101,292.71
26	D - 672	MEDALLA DE DISEÑO ESPECIAL CON LOGO DE TLALNEPANTL	672		16,659.11	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,282.79	20,736.00	6,179.39	45,839.40
29	C - 3261	PASTEL Para sesion ordinaria de defensores munic	3261		0.00	696.00	
30	C - 3313	SILLAS CON FUNDA Y MOÑO, SEGUN FACTURA No..0864	3313		0.00	487.20	
30	C - 3314	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML SEGUUN FACTURA NO. 1922	3314		0.00	450.00	
30	C - 3317	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA No. 1980	3317		0.00	450.00	
30	C - 3318	BOX LUNCH, 60 PERSONAS, SEGUN FACTURA No.095	3318		0.00	2,296.80	
30	C - 3320	4 MESAS, SEGUN FACTURA No. 0865	3320		0.00	245.92	
30	C - 3321	VINILONA SEGUN FACTURA NO. 1019	3321		0.00	1,553.47	
21	D - 584	VINILONAS	584		14,094.00	0.00	
21	D - 585	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML	585		900.00	0.00	
21	D - 586	BOX LUNCH	586		5,742.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	147,494.00	147,494.00	0.00
29	C - 3302	PAGO DE EMPASTADOS DE LIBROS DE LA OFICIALIA 02 RE	3302		0.00	9,030.00	
29	C - 3303	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS Y FORMATOS OFICIA	3303		0.00	28,096.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3304	PAQGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS Y FORMATOS DE LA	3304	0.00	103,660.00
29	C - 3305	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA 0	3305	0.00	6,708.00
29	D - 844	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS DE 2012 DE LA OFICIALI	844	9,030.00	0.00
29	D - 845	PARA PAGO DE ENCUADERNADOS Y FORMATOS DE LA OFICIA	845	103,660.00	0.00
29	D - 846	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA 0	846	6,708.00	0.00
29	D - 847	PAGO DE ENCUADERNACION Y FOMATOS OFICIALES DE LA O	847	28,096.00	0.00

SUBCUENTA 092D00109 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	599,980.88	0.00	599,980.88
29	D - 934	MAMPARAS, TEMPLETE Y SONIDO, SOLICITADO POR LA SEC	934		68,382.00	0.00	
29	D - 935	DIFERENTES TIPOS DE ARREGLOS FLORALES, SOLICITADOS	935		73,776.00	0.00	
29	D - 938	COFFEE BREAK, SILLAS Y FUNDAS PARA SILLA, SOLICITA	938		371,316.00	0.00	
29	D - 939	608.61 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR LA	939		63,538.88	0.00	
29	D - 940	16,500 VOLANTES IMPRESOS, SOLICITADOS POR LA SECRET	940		22,968.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,609.41	38,498.97	112,090.38	18.00
06	C - 2818	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2818		0.00	29,756.00	
06	C - 2819	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2819		0.00	13,862.99	
21	C - 3000	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3000		0.00	8,891.45	
21	C - 3001	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3001		0.00	17,400.00	
28	C - 3146	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3146		0.00	17,400.00	
27	C - 3147	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3147		0.00	17,400.00	
27	C - 3148	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3148		0.00	3,689.97	
28	C - 3168	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	3168		0.00	3,689.97	
15	D - 491	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	491		17,400.00	0.00	
15	D - 492	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	492		17,400.00	0.00	
15	D - 493	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVE	493		3,698.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,488.59	5,034.47	159,550.81	(152,027.75)
13	C - 2925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2925		0.00	1,292.09	
26	C - 3099	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3099		0.00	5,034.47	
29	C - 3296	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3296		0.00	152,626.00	
29	C - 3298	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3298		0.00	598.25	
21	D - 554	SOL. PAGO 20131106-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	554		5,034.47	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,570.29	19,181.90	39,189.04	2,563.15
13	C - 2925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2925		0.00	5,117.60	
26	C - 3099	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3099		0.00	19,181.90	
29	C - 3296	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3296		0.00	7,444.77	
29	C - 3298	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3298		0.00	7,444.77	
21	D - 554	SOL. PAGO 20131106-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	554		19,181.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,995.00	4,982.31	6,311.56	665.75
13	C - 2925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2925		0.00	1,329.25	
26	C - 3099	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3099		0.00	4,982.31	
21	D - 554	SOL. PAGO 20131106-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	554		4,982.31	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,046.40	0.00	101,046.40	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	30,000.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	71,046.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,272,266.73	2,262,292.12	9,974.61
11	C - 2902	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2902		0.00	104,744.14	
25	C - 3052	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3052		0.00	280,458.42	
25	C - 3057	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3057		0.00	887,601.28	
29	C - 3294	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3294		0.00	709,029.85	
29	C - 3300	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3300		0.00	280,458.43	
04	D - 4	SOL. PAGO 20131030-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	4		104,744.14	0.00	
21	D - 563	SOL. PAGO 20131114-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	563		887,601.28	0.00	
21	D - 573	SOL. PAGO 20131114-19 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	573		280,458.42	0.00	
28	D - 764	SOL. PAGO 20131115-6 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENI	764		709,029.85	0.00	
28	D - 770	SOL. PAGO 20131120-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	770		280,458.43	0.00	
29	D - 891	SOL. PAGO 20131125-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	891		9,974.61	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,252.00	0.00	153,224.25	152,027.75
29	C - 3296	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3296		0.00	598.25	
29	C - 3298	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3298		0.00	152,626.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,180,774.81	27,500.00	15,800.00	2,192,474.81
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		0.00	3,300.00	
29	C - 3344	GASTOS FUNERARIOS	3344		0.00	12,500.00	
21	D - 562	SOL. PAGO 20131114-7 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	562		12,500.00	0.00	
29	D - 853	SOL. PAGO 20131128-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	853		11,000.00	0.00	
29	D - 854	SOL. PAGO 20131129-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	854		4,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				544,365.93	4,493.69	373,099.90	175,759.72
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		0.00	56.69	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		0.00	3,227.32	
26	C - 3079	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECREARIA DEL AYUNTA	3079		0.00	170,214.92	
26	C - 3080	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	3080		0.00	194,728.97	
29	C - 3240	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	3240		0.00	4,872.00	
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		56.69	0.00	
29	D - 859	SE SOLICITA TINTA PARA LOS SELLOS DE TODAS LAS ARE	859		4,437.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,006.72	477.95	974.27	510.40
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		0.00	477.95	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		0.00	88.00	
29	C - 3204	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTA	3204		0.00	408.32	
15	D - 490	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490		477.95	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,562.00	1,562.00	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		0.00	1,562.00	
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		1,562.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	273.98	273.98	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		0.00	273.98	
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		273.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452.40	0.00	452.40	0.00
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		0.00	452.40	
15	D - 490	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104.00	104.00	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		0.00	104.00	
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		104.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,727.92	125,867.82	124,117.05	11,478.69
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	12,792.36	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	61,812.90	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	2,274.81	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	43,597.63	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	3,639.35	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		43,597.63	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		63,563.67	0.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		3,639.35	0.00	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		12,792.36	0.00	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		2,274.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		0.00	1,269.00	
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		1,269.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,020.00	19,020.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	19,020.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		19,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,560.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,536.00	25,536.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	25,536.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		25,536.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	373.86	373.86	0.00
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		0.00	373.86	
15	D - 490	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490		373.86	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,281.47	108,198.00	49,281.47	148,198.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	49,281.47	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		108,198.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
29	C - 3337	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE	3337		0.00	10,000.00	
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		0.00	30,000.00	
28	D - 760	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE	760		30,000.00	0.00	
28	D - 761	NECESARIO PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAESTRIA	761		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				273.52	294.00	567.52	0.00
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		0.00	294.00	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		0.00	273.52	
15	D - 490	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490		294.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,480.80	161,680.80	0.00	242,161.60
28	D - 779	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	779		140,882.00	0.00	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		2,146.00	0.00	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		18,652.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,003.00	9,003.00	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		0.00	718.00	
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		0.00	8,285.00	
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		718.00	0.00	
15	D - 490	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490		8,285.00	0.00	
29	D - 931	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	931		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,083,286.80	1,072,960.21	955,211.51	2,201,035.50
04	C - 2786	1,780.8 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA PENDONES PAR	2786		0.00	185,915.52	
04	C - 2787	REFRESCO DE LATA, PARA EL EVENTO DE LA RADIO "LA S	2787		0.00	14,616.00	
06	C - 2863	240 PIEZAS DE BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. 1916	2863		0.00	9,187.20	
12	C - 2905	CAMION CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (9), PARA EVENTO	2905		0.00	20,880.00	
22	C - 3014	SILLA TIFANY CON MOÑO, PARA EL EVENTO DEL CLXVI A	3014		0.00	2,233.00	
23	C - 3019	50 MT2. DE CARPA, SEGUN FACTURA NO. 1915	3019		0.00	2,030.00	
25	C - 3021	BASE REDONDA METÁLICA PARA ASTA, SEGUN FACTURA N°.	3021		0.00	2,552.00	
25	C - 3022	SERVICIO DE CARPA Y GRADAS PARA EL EVENTO DEL DIA	3022		0.00	49,137.60	
25	C - 3023	SONIDO PARA 2000 PERSONAS PARA EL EVENTO DEL ANIVERS	3023		0.00	10,440.00	
25	C - 3024	SONIDO ESPECIAL PARA 10,000 PERSONAS PARA EL EVENT	3024		0.00	116,000.00	
25	C - 3026	RENTA DE 600 PIEZAS DE VALLA METALICA PARA EL EVENT	3026		0.00	139,200.00	
25	C - 3028	SONIDO ESPECIAL PARA 2,000 PERSONAS PARA EL ANIVERS	3028		0.00	87,000.00	
25	C - 3029	1,550 MT2 DE CARPA PARA EL EVENTO DE LA SEMANA DE	3029		0.00	62,930.00	
25	C - 3030	150 MT2. DE CARPA PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE	3030		0.00	6,090.00	
25	C - 3031	SONIDO ESPECIAL PARA 10,000 PERSONAS PARA EL ANIVE	3031		0.00	116,000.00	
26	C - 3107	SALA TIPO LOUNGE Y SILLAS PERIQUERAS, PARA EL EVEN	3012		0.00	54,404.00	
27	C - 3142	54.18 MT2. DE VINILONA, PARA EVENTO DE LOS NIÑOS H	3142		0.00	5,656.39	
27	C - 3143	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCION A COLOR, P	3143		0.00	12,992.00	
27	C - 3144	IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS, PARA EVENTOS DE LA SE	3144		0.00	3,132.00	
27	C - 3145	BANDERA DE PAPEL, PARA EVENTO DE LOS NIÑOS HEROES,	3145		0.00	4,959.00	
28	C - 3151	150 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA EVENTO DENOMINAD	3151		0.00	15,660.00	
28	C - 3178	TAMBORES Y TROMPETAS, PARA EVENTO DE LOS NIÑOS HERO	3178		0.00	24,916.80	
29	C - 3373	CAMION CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (4), SEGUN FACTU	3373		0.00	9,280.00	
21	D - 587	64.40 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR LA	587		6,723.36	0.00	
21	D - 589	BANDERA DE PASEO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL	589		3,199.28	0.00	
21	D - 592	SONIDO PARA 1,000 PERSONAS, SOLICITADO POR LA SECR	592		5,800.00	0.00	
21	D - 595	150 COFFEE BREAK, SOLICITADO POR LA SECREATARIA DE	595		5,742.00	0.00	
29	D - 880	RENTA DE 900 SILLAS PLEGABLES, SOLICITADO POR LA S	880		8,352.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 933	DESAYUNO TRES TIEMPOS PARA 1325 PERSONAS, SOLICITA	933	245,920.00	0.00
29	D - 936	AUDIO, MESAS, BOX LUNCH, SILLA, COFFE Y CARPA, SOL	936	263,459.20	0.00
29	D - 937	2050 SERVICIO DE DESAYUNO EN TRES TIEMPOS, SOLICIT	937	380,480.00	0.00
29	D - 941	123.85 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR LA	941	12,929.94	0.00
29	D - 942	633.28 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR LA	942	66,114.43	0.00
29	D - 943	2,000 POSTERS IMPRESOS, SOLICITADOS POR LA SECRETA	943	69,600.00	0.00
29	D - 945	DESAYUNO TRES TIEMPOS PARA 25 PERSONAS, SOLICITADO	945	4,640.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,365.00	5,588.93	19,953.93	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		0.00	491.00	
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		0.00	5,097.93	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		0.00	14,365.00	
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		491.00	0.00	
15	D - 490	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490		5,097.93	0.00	
29	D - 931	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	931		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,791.03	18,336.74	20,127.77	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		0.00	13,255.19	
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		0.00	5,081.55	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		0.00	1,791.03	
15	D - 488	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	488		13,255.19	0.00	
15	D - 490	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490		5,081.55	0.00	
29	D - 931	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	931		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,225.08	0.00	21,676.00	23,549.08
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	21,676.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLANEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,445,696.38	71,700.00	219,500.01	1,297,896.37
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		0.00	22,000.00	
20	C - 2987	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	2987		0.00	164,500.01	
27	C - 3115	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO N	3115		0.00	33,000.00	
21	D - 561	SOL. PAGO 20131114-23 PAGO DE APOYO LOGISTICO DEL	561		33,000.00	0.00	
29	D - 853	SOL. PAGO 20131128-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	853		18,700.00	0.00	
29	D - 854	SOL. PAGO 20131129-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	854		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,101.44	77,893.72	101,462.88	129,532.28
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		0.00	417.60	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		0.00	735.44	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		0.00	25,083.84	
20	D - 550	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	550		0.00	75,226.00	
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		1,941.21	0.00	
29	D - 961	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA REALIZAR LAS	961		75,952.51	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,956.92	0.00	1,956.92
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		1,956.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,734.20	0.00	1,734.20
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		1,734.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,800.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	5,000.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,600.00	5,900.00	12,700.00	11,800.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	12,700.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,189.20	0.00	47,189.20
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		47,189.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,541.73	24,251.54	60,560.93	61,232.34
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		0.00	191.40	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		0.00	623.85	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		0.00	34,996.50	
20	D - 550	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	550		0.00	24,749.18	
29	D - 961	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA REALIZAR LAS	961		24,251.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,184.70	0.00	2,789.80	1,394.90
27	C - 3114	TARJETAS ID RRID SEGUN FACTURA NO. 2405	3114		0.00	2,789.80	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,324.99	0.00	2,324.99
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		2,324.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,800.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	700.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	700.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092E00120	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	1,000.00		
				SUBCUENTA	092E00120	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,000.00		
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,000.00	0.00		
				SUBCUENTA	092E00120	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				5,800.00	2,900.00	2,900.00	5,800.00	
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	2,900.00		
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		2,900.00	0.00		
				SUBCUENTA	092E00120	CAPACITACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				876,960.00	0.00	76,560.00	800,400.00	
27	C - 3141	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 54197C	3141		0.00	76,560.00		
				SUBCUENTA	092E00120	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		37,600.00	0.00		
				SUBCUENTA	092E00121	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				3,879,894.34	44,100.00	43,000.00	3,880,994.34	
25	C - 3093	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES NOVIEM	3093		0.00	15,000.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3342	GASTOS FUNERARIOS	3342	0.00	12,500.00	
29	C - 3349	PAGO AL DR. LUIS MARTIN ROCHA CALZADA, CORRESPONDI	3349	0.00	3,000.00	
29	C - 3353	GASTOS FUNERARIOS	3353	0.00	12,500.00	
15	D - 484	SOL. PAGO 20131114-5 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	484	12,500.00	0.00	
15	D - 487	SOL. PAGO 20131114-24 PAGO AL SUT EYM, ARBITRAJE DE	487	15,000.00	0.00	
19	D - 516	SOL. PAGO 20131015-7 PAGO AL DR. LUIS MARTIN ROCHA	516	3,000.00	0.00	
21	D - 576	SOL. PAGO 20131120-6 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ Z	576	12,500.00	0.00	
29	D - 854	SOL. PAGO 20131129-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	854	1,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,425.92	5,909.04	104,271.36	46,063.60
28	C - 3159	ESCUDOS Y LOGOTIPOS PARA SER COLOCADOS EN LOS EVEN	3159		0.00	29,754.00	
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		0.00	118.32	
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		0.00	93.96	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		0.00	434.88	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		0.00	267.73	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		0.00	12,354.47	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		0.00	33,904.71	
20	D - 550	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	550		0.00	5,909.04	
20	D - 550	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	550		0.00	21,434.25	
29	D - 961	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA REALIZAR LAS	961		5,909.04	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				784.16	2,784.00	0.00	3,568.16
26	D - 687	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	687		2,784.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				587,710.74	0.00	208,425.32	379,285.42
29	C - 3195	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3195		0.00	84,216.00	
29	C - 3199	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3199		0.00	113,073.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 C - 3207 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE 3207 0.00 11,136.00

SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,429.40	0.00	41,429.40	0.00
06	C - 2860	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 68	2860		0.00	41,429.40	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,532.18	10,208.00	52,577.78	42,162.40
06	C - 2861	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 65	2861		0.00	53.59	
27	C - 3137	MATERIAL PARA EL AREA DE FERRETERIA Y CARPIUNTERIA,	3137		0.00	2,531.12	
28	C - 3173	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	3173		0.00	685.82	
28	C - 3174	MATERIAL ELECTRICO PARA FIESTAS ÁTRIAS, SEGUN FAC	3174		0.00	2,279.40	
30	C - 3322	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 80 Y 81	3322		0.00	47,027.85	
27	D - 709	MATERIAL ELECTRICO PARA EQUIPOS DE SONIDO DEL DEPA	709		8,027.20	0.00	
27	D - 711	CHALUPAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	711		2,180.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,244.12	0.00	25.52	8,218.60
27	C - 3137	MATERIAL PARA EL AREA DE FERRETERIA Y CARPIUNTERIA,	3137		0.00	25.52	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,660.20	1,938.80	13,558.31	16,040.69
04	C - 2785	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	2785		0.00	6,905.48	
06	C - 2861	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 65	2861		0.00	1,817.72	
28	C - 3171	CEMENTO Y SELLO PARA LAS FIETAS PATRIAS, SEGUN FAC	3171		0.00	719.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	C - 3172	TEXTURI, PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENT	3172	0.00	693.68
28	C - 3173	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	3173	0.00	1,303.72
28	C - 3174	MATERIAL ELECTRICO PARA FIESTAS ÁTRIAS, SEGUN FAC	3174	0.00	134.21
30	C - 3297	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 77	3297	0.00	1,984.30
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922	1,938.80	0.00

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,809.15	166,377.28	165,025.89	7,160.54
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	22,943.41	
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	45,194.24	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		0.00	4,633.29	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		0.00	944.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		0.00	4,166.08	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	76,566.64	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	10,578.23	
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		5,576.99	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		76,974.33	0.00	
21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581		944.00	0.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		10,578.23	0.00	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		22,943.41	0.00	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		45,194.24	0.00	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		4,166.08	0.00	
28	D - 793	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	793		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,657.00	0.00	9,657.00	0.00
30	C - 3297	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 77	3297		0.00	9,657.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,513.34	371.20	43,414.03	114,470.51
04	C - 2785	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	2785		0.00	1,624.00	
06	C - 2861	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 65	2861		0.00	839.03	
27	C - 3137	MATERIAL PARA EL AREA DE FERRETERIA Y CARPIUNTERIA,	3137		0.00	186.76	
29	C - 3191	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE SERVICIOS GEN	3191		0.00	25,950.48	
29	C - 3192	TALADROS PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE SERVICIOS GEN	3192		0.00	8,154.80	
30	C - 3295	FACTURA 78	3295		0.00	5,171.26	
30	C - 3297	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 77	3297		0.00	1,487.70	
27	D - 712	PIOLA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	712		371.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,800.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,800.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,800.00	0.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	700.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	700.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		700.00	0.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,620.85	0.00	3,620.85	9,000.00
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		1,002.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880	0.00	2,618.85

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,000.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,000.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,000.00	0.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,700.00	8,800.00	10,900.00	17,600.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	8,000.00	
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	2,900.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		5,900.00	0.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				259,192.56	130,775.40	39,335.60	350,632.36
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		0.00	15,625.20	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		0.00	23,710.40	
28	D - 774	PAGO AL TALLER "TT TIRES &SERVICE" POR CONCEPTO DE	774		10,350.00	0.00	
28	D - 779	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	779		44,776.00	0.00	
28	D - 780	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA"POR CONCEPTO D	780		2,238.80	0.00	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		14,858.00	0.00	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 858	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA POR COCE	858	33,622.60	0.00
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923	4,930.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,031.76	0.00	9,031.76	0.00
27	C - 3112	MANTENIMIENTO A BARRERA DE ESTACIONAMIENTO SEGUN F	3112		0.00	9,031.76	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,660.00	0.00	131,660.00	0.00
06	C - 2839	NECESARIO PARA EL PAGO DE CONVOCATORIA NO. MTB-SA	2839		0.00	11,600.00	
06	C - 2840	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2840		0.00	11,600.00	
06	C - 2841	NECESARIO PARA EL PAGO DE CONVOCATORIA NO. DGA-SRM	2841		0.00	11,600.00	
06	C - 2842	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2842		0.00	11,600.00	
06	C - 2843	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2843		0.00	8,700.00	
06	C - 2844	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2844		0.00	8,700.00	
06	C - 2849	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2849		0.00	8,700.00	
06	C - 2850	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	2850		0.00	9,280.00	
06	C - 2851	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2851		0.00	11,600.00	
06	C - 2853	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2853		0.00	8,700.00	
06	C - 2854	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB	2854		0.00	9,280.00	
06	C - 2855	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2855		0.00	8,700.00	
11	C - 2903	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NO. DGA-SR	2903		0.00	11,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,094.48	0.00	66,094.48	0.00
27	C - 3136	TABLAS Y TRIPLAY, PARA LAS CERMONIAS DE LOS DIAS 1	3136		0.00	66,094.48	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,366.68	36,609.60	7,798.68	42,177.60
04	C - 2783	RECONOCIMIENTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAL JUBILADO	2783		0.00	7,798.68	
22	D - 611	RECONOCIMIENTOS GRABADOS PARA PERSONAL QUE APOYO E	611		16,008.00	0.00	
27	D - 714	COFFE BREAK EJECUTIVO PARA EVENTO DEL PERSONAL QUE	714		19,905.60	0.00	
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		696.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,662.72	4,662.72	0.00
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		0.00	4,662.72	
08	D - 76	SOL. PAGO 20131104-2 LIQUIDACIÓN DE LA C. BENTANCO	76		4,662.72	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,079.84	3,436.88	642.96
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		0.00	2,660.88	
26	C - 3083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3083		0.00	776.00	
08	D - 74	SOL. PAGO 20131031-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74		776.00	0.00	
08	D - 76	SOL. PAGO 20131104-2 LIQUIDACIÓN DE LA C. BENTANCO	76		2,660.88	0.00	
29	D - 895	SOL. PAGO 20131127-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	895		642.96	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,766.57	27,589.38	6,177.19
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		0.00	21,360.07	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	C - 3083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3083	0.00	6,229.31
08	D - 74	SOL. PAGO 20131031-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74	6,229.31	0.00
08	D - 76	SOL. PAGO 20131104-2 LIQUIDACIÓN DE LA C. BENTANCO	76	21,360.07	0.00
29	D - 895	SOL. PAGO 20131127-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	895	6,177.19	0.00

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,469.33	1,864.87	1,604.46
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		0.00	1,218.20	
26	C - 3083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3083		0.00	646.67	
08	D - 74	SOL. PAGO 20131031-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74		646.67	0.00	
08	D - 76	SOL. PAGO 20131104-2 LIQUIDACIÓN DE LA C. BENTANCO	76		1,218.20	0.00	
29	D - 895	SOL. PAGO 20131127-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	895		1,604.46	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,139.45	0.00	103,139.45	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	60,000.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	43,139.45	

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	472,738.53	156,565.82	316,172.71
19	C - 2972	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2972		0.00	24,113.82	
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		0.00	50,565.00	
25	C - 3063	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3063		0.00	81,887.00	
21	D - 570	SOL. PAGO 20131114-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	570		81,887.00	0.00	
08	D - 69	SOL. PAGO 20131029-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	69		24,113.82	0.00	
08	D - 76	SOL. PAGO 20131104-2 LIQUIDACIÓN DE LA C. BENTANCO	76		50,565.00	0.00	
29	D - 890	SOL. PAGO 20131125-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	890		316,172.71	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,700.00	49,400.00	74,100.00	0.00
11	C - 2895	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDA	2895		0.00	24,700.00	
29	C - 3354	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	3354		0.00	49,400.00	
21	D - 583	SOL. PAGO 20131121-1 PAGO A SUTEYM, BECAS DE CAPAC	583		49,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,140.00	0.00	13,200.00	14,940.00
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		0.00	13,200.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,730.23	61,254.96	156,886.63	160,098.56
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		0.00	313.20	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		0.00	1,395.13	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		0.00	117,362.30	
20	D - 550	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	550		0.00	37,816.00	
29	D - 961	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA REALIZAR LAS	961		61,254.96	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,827.76	44,827.76	0.00
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	3,870.75	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	40,957.01	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		40,957.01	0.00	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		3,870.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,800.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
12	C - 2904	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2904		0.00	16,983.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,717.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,717.00	0.00	
07	D - 63	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	63		16,983.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,500.00	0.00	1,500.00	4,000.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	5,000.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,700.00	2,900.00	2,800.00	5,800.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	2,800.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		2,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,201,138.98	0.00	4,899,430.51	10,301,708.47
29	C - 3213	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS QUE	3213		0.00	4,899,430.51	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,764.19	0.00	7,764.19
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		7,764.19	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,866.00	5,220.00	9,894.80	75,191.20
20	C - 2978	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	2978		0.00	9,894.80	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		5,220.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		1,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214.00	0.00	214.00	0.00
13	D - 116	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA TENENC	116		0.00	214.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,729.60	0.00	12,729.60
29	D - 1012	COFFE BREAK PARA TALLER CONSTRUCCION DE MATRICES D	1012		11,484.00	0.00	
29	D - 922	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	922		1,245.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,615.56	15,995.12	16,129.09	1,481.59
12	C - 2909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2909		0.00	403.89	
13	C - 2927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2927		0.00	403.89	
20	C - 2992	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2992		0.00	11,080.63	
26	C - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3084		0.00	275.18	
29	C - 3346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3346		0.00	403.89	
29	C - 3350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3350		0.00	403.89	
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351		0.00	3,157.72	
08	D - 73	SOL. PAGO 20131031-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	73		11,080.63	0.00	
28	D - 762	SOL. PAGO 20131114-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	762		403.89	0.00	
28	D - 766	SOL. PAGO 20131119-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	766		403.89	0.00	
28	D - 767	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	767		0.00	0.00	
28	D - 781	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	781		3,157.72	0.00	
08	D - 80	SOL. PAGO 20131105-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	80		275.18	0.00	
29	D - 887	SOL. PAGO 20131122-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	887		673.81	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,503.48	77,509.54	74,330.29	14,682.73
12	C - 2909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2909		0.00	1,361.10	
13	C - 2927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2927		0.00	1,361.10	
20	C - 2992	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2992		0.00	47,029.77	
26	C - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3084		0.00	932.05	
29	C - 3346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3346		0.00	1,361.10	
29	C - 3350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3350		0.00	1,361.10	
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351		0.00	20,924.07	
08	D - 73	SOL. PAGO 20131031-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	73		47,029.77	0.00	
28	D - 762	SOL. PAGO 20131114-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	762		1,361.10	0.00	
28	D - 766	SOL. PAGO 20131119-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	766		1,361.10	0.00	
28	D - 767	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	767		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	D - 781	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	781	20,924.07	0.00
08	D - 80	SOL. PAGO 20131105-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	80	932.05	0.00
29	D - 887	SOL. PAGO 20131122-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	887	5,901.45	0.00

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,817.72	16,455.53	15,796.89	2,476.36
20	C - 2992	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2992		0.00	12,215.53	
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351		0.00	3,581.36	
08	D - 73	SOL. PAGO 20131031-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	73		12,215.53	0.00	
28	D - 781	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	781		3,581.36	0.00	
29	D - 887	SOL. PAGO 20131122-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	887		658.64	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,012.00	0.00	30,012.00	0.00
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	30,012.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	305,252.00	305,252.00	0.00
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351		0.00	305,252.00	
28	D - 767	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	767		0.00	0.00	
28	D - 781	SOL. PAGO 20131120-1 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	781		305,252.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,524.72	0.00	8,800.00	36,724.72
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		0.00	8,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373,269.44	7,847.40	365,717.61	15,399.23
26	C - 3076	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3076		0.00	25,636.00	
26	C - 3077	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3077		0.00	12,354.00	
26	C - 3081	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3081		0.00	72,042.96	
29	C - 3283	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3283		0.00	25,195.20	
14	D - 451	SELLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OBRAS	451		7,847.40	0.00	
20	D - 551	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	551		0.00	230,489.45	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,709.44	0.00	459.36	6,250.08
27	C - 3133	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3133		0.00	459.36	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,290.80	244,963.69	240,045.24	14,209.25
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	9,186.87	
22	C - 3018	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3018		0.00	43,431.15	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		0.00	19,651.50	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		0.00	2,596.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		0.00	29,195.70	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	68,744.52	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	2,322.45	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	12,846.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	52,071.05	
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		22,247.50	0.00	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		12,846.00	0.00	
15	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	481		43,431.15	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		71,066.97	0.00	
21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581		2,596.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		52,071.05	0.00	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		9,186.87	0.00	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		29,195.70	0.00	
26	D - 676	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	676		0.00	0.00	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		2,322.45	0.00	
28	D - 793	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	793		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,265.00	14,265.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	14,265.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		14,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	2,670.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		2,670.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,134.05	0.00	6,314.98	17,819.07
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	6,314.98	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,048.00	22,048.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	22,048.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		22,048.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,455.09	33,333.00	52,455.09	83,333.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	52,455.09	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		33,333.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,320.00	20,000.00	138,320.00	0.00
29	C - 3194	CURSOS PARA CUBRIR OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE C	3194		0.00	118,320.00	
29	C - 3337	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE	3337		0.00	20,000.00	
28	D - 761	NECESARIO PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAESTRIA	761		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,756,572.89	4,570.48	482,085.35	2,279,058.02
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		0.00	71,009.19	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		0.00	155,233.52	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		0.00	119,422.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		0.00	14,894.40	
29	C - 3212	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE VEHICUL	3212		0.00	121,526.24	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		4,570.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,580.00	0.00	29,580.00	0.00
06	C - 2852	PAGO PUBLICACIÓN EN PRENSA DE CONVOCATORIAS DE LA	2852		0.00	29,580.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,504.00	0.00	3,504.00
29	D - 871	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	871		3,504.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	500.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,491.00	0.00	11,491.00	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	6,591.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	4,900.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	8,219.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	1,781.00	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		1,781.00	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		8,219.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	951.00	951.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	951.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		951.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	624.00	624.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	624.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		624.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,944.00	1,972.00	1,972.00	3,944.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	1,972.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,350.20	95,676.32	16,350.20	95,676.32
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		0.00	6,629.40	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		0.00	9,720.80	
28	D - 774	PAGO AL TALLER "TT TIRES &SERVICE" POR CONCEPTO DE	774		16,794.00	0.00	
28	D - 783	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	783		4,895.20	0.00	
29	D - 924	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	924		2,146.00	0.00	
29	D - 925	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	925		10,720.72	0.00	
29	D - 927	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	927		57,338.80	0.00	
29	D - 928	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	928		3,781.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE CEREMONIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,553.47	0.00	1,553.47
29	D - 919	VINILONA	919		1,553.47	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,360.00	0.00	4,360.00	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	4,360.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,889.30	0.00	2,325.34	12,563.96
29	C - 3234	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3234		0.00	2,325.34	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292.25	34,693.37	34,693.37	292.25
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	6,669.60	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	28,023.77	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		6,669.60	0.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		28,023.77	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,219.00	2,219.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	2,219.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		2,219.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,328.00	3,328.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,328.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,328.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,636.36	1,818.18	1,818.18	3,636.36
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	1,818.18	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		1,818.18	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,333.40	0.00	33,333.40
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		33,333.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,360.00	0.00	4,360.00	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	4,360.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,169.53	0.00	2,001.46	17,168.07
29	C - 3234	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3234		0.00	2,001.46	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175.35	16,029.97	16,029.97	175.35
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	9,647.10	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	6,382.87	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580	9,647.10	0.00
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582	6,382.87	0.00

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,219.00	2,219.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	2,219.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		2,219.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	415.33	415.33	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	415.33	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		415.33	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,328.00	3,328.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,328.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,328.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,636.36	1,818.18	1,818.18	3,636.36
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	1,818.18	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		1,818.18	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,685.80	0.00	26,685.80
28	D - 780	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA"POR CONCEPTO D	780		26,685.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,028.60	0.00	5,028.60	0.00
28	C - 3179	MAMPARAS, SEGUN FACTURA N°. 1587	3179		0.00	5,028.60	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,897.00	0.00	17,897.00
29	D - 852	COMPROBACION DE RECURSOS SOLICITADOS PARA EL SUBSI	852		14,397.00	0.00	
29	D - 871	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	871		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,233.30	0.00	32,233.30	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	4,360.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	27,873.30	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,496.98	9,489.35	12,789.35	29,196.98
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		0.00	9,489.35	
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		0.00	2,200.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		0.00	1,100.00	
05	D - 16	SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	16		9,489.35	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,011.71	0.00	7,186.43	21,825.28
29	C - 3234	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3234		0.00	7,186.43	
SUBCUENTA 092F01123 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,498.16	0.00	8,498.16	0.00
04	C - 2767	TAPA PARA W.C. CON ASIENTO,REPARACION DE BAÑOS DE	2767		0.00	2,714.40	
27	C - 3125	CHAPA DE SEGURIDAD, PARA LA REPARACION DE BAÑOS DE	3125		0.00	2,691.20	
27	C - 3129	PAPELERA PARA SANITARIO, DE DESARROLLO URBANO, SE	3129		0.00	1,357.20	
27	C - 3130	CINTA DE TEFLON, PARA REPARACION DE BAÑOS DESARROL	3130		0.00	55.68	
28	C - 3175	PORTA SHAMPOO, PARA REPARACION DE BAÑOS DE DESARRO	3175		0.00	1,679.68	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233.80	20,231.24	20,231.24	233.80
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	15,660.55	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	1,369.65	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	3,201.04	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		3,201.04	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		15,660.55	0.00	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		1,369.65	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,219.00	2,219.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	2,219.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		2,219.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	415.33	415.33	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	415.33	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		415.33	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,179.60	0.00	2,267.99	2,911.61
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	2,267.99	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,328.00	3,328.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,328.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,328.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,107.22	1,818.18	3,289.04	3,636.36
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	3,289.04	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		1,818.18	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,880.00	9,166.31	0.00	30,046.31
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		9,166.31	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,860.65	0.00	15,860.65	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	5,060.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	10,800.65	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,337.84	0.00	25,385.44	14,952.40
25	C - 3072	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3072		0.00	7,972.68	
26	C - 3074	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3074		0.00	4,176.00	
26	C - 3075	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3075		0.00	12,726.36	
29	C - 3221	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3221		0.00	278.40	
29	C - 3281	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3281		0.00	232.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,509.76	0.00	26,373.76	11,136.00
04	C - 2770	EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LAS PLATICAS DE EDUCACI	2770		0.00	26,373.76	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,137.50	17,211.83	17,092.73	2,256.60
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		0.00	609.40	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	4,704.45	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	119.10	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	3,058.12	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	8,601.66	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		3,058.12	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		4,823.55	0.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		8,601.66	0.00	
					609.40		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		0.00
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759	119.10	0.00

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,627.20	4,360.41	0.00	23,987.61
13	D - 134	GORRA CON VISERA Y PROTECTOR SOLAR DE CUELLO COLOR	134		4,360.41	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,935.80	0.00	4,935.80	0.00
06	C - 2838	PARA LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION SU	2838		0.00	4,935.80	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,657.00	6,657.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	6,657.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		6,657.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,246.00	1,246.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	1,246.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		1,246.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,288.00	2,288.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	2,288.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		2,288.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,939.90	4,166.67	7,606.56	12,500.01
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	7,606.56	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		4,166.67	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,567.80	26,648.68	0.00	49,216.48
28	D - 776	PAGO AL TALLER "DAVID RAMOS BUSTAMANTE" POR CONCEP	776		26,648.68	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				588.23	1,866.40	2,454.63	0.00
13	C - 2934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2934		0.00	588.23	
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113		0.00	1,866.40	
21	D - 559	SOL. PAGO 20131114-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	559		1,866.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,126.00	0.00	15,126.00	0.00
13	C - 2943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2943		0.00	15,126.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,536.06	1,099.70	2,214.89	1,420.87
13	C - 2934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2934		0.00	610.57	
13	C - 2942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2942		0.00	588.46	
13	C - 2943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2943		0.00	133.99	
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113		0.00	881.87	
21	D - 559	SOL. PAGO 20131114-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	559		881.87	0.00	
29	D - 889	SOL. PAGO 20131125-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	889		217.83	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,917.57	12,667.71	20,389.10	6,196.18
13	C - 2934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2934		0.00	2,578.56	
13	C - 2942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2942		0.00	5,123.27	
13	C - 2943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2943		0.00	2,514.09	
26	C - 3104	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3104		0.00	1,676.06	
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113		0.00	6,943.70	
29	C - 3352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3352		0.00	1,553.42	
21	D - 557	20131114-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	557		1,676.06	0.00	
21	D - 559	SOL. PAGO 20131114-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	559		6,943.70	0.00	
28	D - 768	SOL. PAGO 2031120-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	768		1,553.42	0.00	
29	D - 889	SOL. PAGO 20131125-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	889		2,494.53	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,083.68	3,107.59	6,191.27	0.00
13	C - 2934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2934		0.00	610.57	
13	C - 2942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2942		0.00	1,330.72	
13	C - 2943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2943		0.00	1,142.39	
26	C - 3104	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3104		0.00	754.92	
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113		0.00	734.89	
29	C - 3352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3352		0.00	1,617.78	
21	D - 557	20131114-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	557		754.92	0.00	
21	D - 559	SOL. PAGO 20131114-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	559		734.89	0.00	
28	D - 768	SOL. PAGO 2031120-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	768		1,617.78	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,083.00	0.00	245,083.00	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	200,000.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	45,083.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,251,057.47	348,410.65	407,510.66	1,191,957.46
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		0.00	89,510.65	
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		0.00	80,300.00	
20	C - 2987	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	2987		0.00	164,500.01	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		0.00	32,700.00	
26	C - 3085	GASTOS FUNERARIOS	3085		0.00	12,500.00	
26	C - 3089	GASTOS FUNERARIOS	3089		0.00	12,500.00	
27	C - 3116	GASTOS FUNERARIOS	3116		0.00	12,500.00	
29	C - 3349	PAGO AL DR. LUIS MARTIN ROCHA CALZADA, CORRESPONDI	3349		0.00	3,000.00	
05	D - 16	SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	16		89,510.65	0.00	
15	D - 485	SOL. PAGO 20131114-8 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	485		12,500.00	0.00	
15	D - 486	SOL. PAGO 20131114-9 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	486		12,500.00	0.00	
19	D - 514	20131115-3 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAV	514		12,500.00	0.00	
19	D - 515	SOL. PAGO 20131115-4 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	515		12,500.00	0.00	
19	D - 516	SOL. PAGO 20131015-7 PAGO AL DR. LUIS MARTIN ROCHA	516		3,000.00	0.00	
28	D - 772	SOL. PAGO 20131125-5 GASTOS FUNERARIOS GIL GONZALE	772		12,500.00	0.00	
29	D - 853	SOL. PAGO 20131128-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	853		72,600.00	0.00	
29	D - 854	SOL. PAGO 20131129-1 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	854		72,800.00	0.00	
29	D - 855	SOL. PAGO 20131129-2 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES DICI	855		15,000.00	0.00	
29	D - 856	SOL. PAGO 20131129-3 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	856		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,710.41	0.00	170,944.56	23,765.85
20	D - 552	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL PARA LA	552		0.00	170,944.56	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,389.24	0.00	43,614.84	151,774.40
29	C - 3198	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3198		0.00	3,340.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 C - 3200 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE 3200 0.00 40,274.04

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,407.56	11,407.56	0.00
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	357.30	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	11,050.26	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		11,050.26	0.00	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		357.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,559.00	8,559.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	8,559.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		8,559.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,602.00	1,602.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	1,602.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		1,602.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,330.02	0.00	5,051.99	12,278.03
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	5,051.99	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,952.00	3,952.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,952.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,952.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,630.89	15,000.00	32,630.89	30,000.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	32,630.89	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,686.00	0.00	12,686.00	0.00
25	C - 3025	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO	3025		0.00	7,056.00	
25	C - 3027	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO	3027		0.00	5,630.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,798.00	287,568.72	80,968.00	208,398.72
29	C - 3363	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS (TALA	3363		0.00	79,170.00	
29	C - 3374	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	3374		0.00	1,798.00	
19	D - 513	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (T	513		80,000.00	0.00	
28	D - 775	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	775		207,568.72	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	6,700.00	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		6,700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
28	D - 775	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	775		167,760.88	0.00	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		24,239.12	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,400.81	77,400.81	0.00
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		0.00	77,400.81	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		77,400.81	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,633.40	385,758.12	31,105.40	427,286.12
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		0.00	16,379.20	
20	C - 2978	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	2978		0.00	14,726.20	
28	D - 777	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	777		64,670.00	0.00	
28	D - 783	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	783		266,682.84	0.00	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		52,200.00	0.00	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		2,205.28	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,715.41	1,043,813.47	1,043,813.47	34,715.41
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	13,885.55	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		0.00	1,180.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		0.00	107,994.79	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	735,753.91	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	184,999.22	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		735,753.91	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581	1,180.00	0.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582	184,999.22	0.00	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	13,885.55	0.00	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675	107,994.79	0.00	
28	D - 793	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	793	0.00	0.00	

**SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				988,502.64	277,556.61	418,673.00	847,386.25
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		0.00	134,241.00	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		0.00	70,006.00	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		0.00	116,406.00	
29	C - 3212	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE VEHICUL	3212		0.00	98,020.00	
28	D - 779	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	779		99,678.80	0.00	
28	D - 783	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	783		12,064.00	0.00	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		82,673.20	0.00	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		83,140.61	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,992,519.36	0.00	4,992,519.36	0.00
30	C - 3263	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES SEGUN FACTURA F57	3263		0.00	4,992,519.36	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,106.54	1,449,842.84	1,525,368.38	43,581.00
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	20,064.45	
22	C - 3018	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3018		0.00	266,069.11	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		0.00	3,776.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	1,159,933.28	
12	D - 115	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR CONCEPTO	115		0.00	75,525.54	
15	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	481		266,069.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581	3,776.00	0.00
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582	1,159,933.28	0.00
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	20,064.45	0.00
26	D - 676	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	676	0.00	0.00

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,787,580.59	0.00	6,787,580.59	0.00
12	C - 2911	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLID	2911		0.00	3,389,178.84	
28	C - 3180	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLID	3180		0.00	3,398,401.75	

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,010,510.24	5,964.80	720,782.24	295,692.80
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		0.00	175,972.00	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		0.00	418,996.64	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		0.00	68,556.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		0.00	57,257.60	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		5,964.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,380.03	68,092.56	103,552.14	6,920.45
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	2,308.60	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	65,783.96	
12	D - 115	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR CONCEPTO	115		0.00	35,459.58	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		65,783.96	0.00	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		2,308.60	0.00	
26	D - 676	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	676		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,138,261.60	391,676.48	235,874.40	1,294,063.68
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		0.00	13,258.80	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		0.00	110,954.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		0.00	111,661.60	
28	D - 774	PAGO AL TALLER "TT TIRES &SERVICE" POR CONCEPTO DE	774		134,910.00	0.00	
28	D - 779	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	779		38,628.00	0.00	
28	D - 780	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA"POR CONCEPTO D	780		59,583.40	0.00	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		52,200.00	0.00	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		106,355.08	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	496,038.03	492,262.03	3,776.00
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	19,215.70	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		0.00	28,107.60	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		0.00	147,436.62	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	228,639.87	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	68,862.24	
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		31,883.60	0.00	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		228,639.87	0.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		68,862.24	0.00	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		19,215.70	0.00	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		147,436.62	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,797.00	29,774.57	55,282.57	10,289.00
06	C - 2820	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUNICIPAL	2820		0.00	1,215.00	
06	C - 2821	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BO	2821		0.00	2,950.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	C - 2822	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	2822	0.00	507.00
06	C - 2823	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	2823	0.00	179.00
06	C - 2824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE S	2824	0.00	276.00
06	C - 2825	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO ALGARABIA	2825	0.00	630.00
06	C - 2826	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENE	2826	0.00	9,872.00
06	C - 2827	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	2827	0.00	2,913.00
06	C - 2828	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 2q OFICIALIA D	2828	0.00	6,966.00
25	C - 3041	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	3041	0.00	17,858.57
25	C - 3046	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	3046	0.00	11,916.00
12	D - 111	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	111	11,916.00	0.00
13	D - 119	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	119	17,858.57	0.00
22	D - 601	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO	601	0.00	0.00

**SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,335,218.70	5,794.02	885,286.50	455,726.22
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		0.00	29,638.00	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		0.00	24,940.00	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		0.00	94,772.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		0.00	77,256.00	
29	C - 3212	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE VEHICUL	3212		0.00	658,680.50	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		5,794.02	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,371.20	0.00	16,371.20	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	8,032.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	8,339.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	923,315.57	923,315.57	0.00
29	C - 3299	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3299		0.00	923,315.57	
28	D - 769	SOL. PAGO 20131120-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	769		923,315.57	0.00	

SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,888.31	3,300.00	3,300.00	28,888.31
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		0.00	3,300.00	
05	D - 16	SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	16		3,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,862.57	26,862.57	0.00
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	15,600.74	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	11,261.83	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		11,261.83	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		15,600.74	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,755.00	4,755.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	4,755.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		4,755.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	890.00	890.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	890.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		890.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092I01139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,453.07	0.00	1,511.99	3,941.08
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	1,511.99	
				SUBCUENTA 092I01139	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,408.00	5,408.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	5,408.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		5,408.00	0.00	
				SUBCUENTA 092I01139	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,083.96	6,666.66	20,750.64	19,999.98
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	20,750.64	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		6,666.66	0.00	
				SUBCUENTA 092I01139	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,199.20	0.00	13,199.20
29	D - 1044	OBRA 151041DS028	1044		400.00	0.00	
29	D - 1046	OBRA 151041DS029	1046		399.50	0.00	
29	D - 1047	OBRA 151041DS034	1047		400.00	0.00	
29	D - 1048	OBRA 151041DS039	1048		399.97	0.00	
29	D - 1049	OBRA 151043DS003	1049		400.00	0.00	
29	D - 1051	OBRA 151043DS004	1051		400.00	0.00	
29	D - 1052	OBRA 151043DS005	1052		400.00	0.00	
29	D - 1055	OBRA 151041DS009	1055		400.00	0.00	
29	D - 1057	OBRA 151041DS010	1057		399.97	0.00	
29	D - 1059	OBRA 151041DS011	1059		399.97	0.00	
29	D - 1063	OBRA 151041DS025	1063		400.00	0.00	
					399.97		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 1064	OBRA 151041DS026	1064		0.00
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095	399.97	0.00
29	D - 1096	OBRA 151041DS032	1096	399.97	0.00
29	D - 1097	OBRA 151041DS031	1097	400.00	0.00
29	D - 1098	OBRA 151043DS006	1098	400.00	0.00
29	D - 1099	OBRA 151041DS003	1099	399.97	0.00
29	D - 1100	OBRA 151041DS004	1100	399.97	0.00
29	D - 1102	OBRA 151041DS006	1102	399.97	0.00
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103	400.00	0.00
29	D - 1104	OBRA 151041DS018	1104	400.00	0.00
29	D - 1105	OBRA 151041DS019	1105	400.00	0.00
30	D - 1134	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	1134	400.00	0.00
29	D - 974	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	974	399.97	0.00
29	D - 978	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	978	400.00	0.00
29	D - 980	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	980	400.00	0.00
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981	400.00	0.00
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983	400.00	0.00
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984	400.00	0.00
29	D - 985	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	985	400.00	0.00
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986	400.00	0.00
29	D - 995	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	995	400.00	0.00
29	D - 998	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	998	400.00	0.00

**SUBCUENTA 092I01139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,909.60	19,038.88	2,830.40	44,118.08
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		0.00	2,830.40	
28	D - 780	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA"POR CONCEPTO D	780		2,969.60	0.00	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		16,069.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,084.86	997,722.76	93,925.76	1,310,881.86
04	C - 2777	BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. 1912	2777		0.00	19,140.00	
04	C - 2779	MESAS Y LONA, PARA LAS JORNADAS MAGNAS COMUNITARIAS	2779		0.00	9,111.80	
04	C - 2781	MESAS Y LONA, PARA JORNADAS MAGNAS COMUNITARIAS, S	2781		0.00	9,111.80	
04	C - 2784	VINILONAS, PARA DIFUNDIR LOS COMPROMISOS CUMPLIDOS	2784		0.00	2,088.00	
06	C - 2862	MESAS, SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 1951	2862		0.00	4,383.64	
27	C - 3120	BEBIDAS FRUTSI SEGUN FACTURA NO. 1860	3120		0.00	26,100.00	
27	C - 3138	AGUA PARA EVENTO DE COINCIDES, SEGUN FACTURA NO. 1	3138		0.00	1,350.00	
28	C - 3156	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1039	3156		0.00	208.80	
28	C - 3176	MESAS PARA REGISTRO DE PROGRAMAM MUNICIPAL DE BECA	3176		0.00	3,319.92	
30	C - 3293	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 1876	3293		0.00	9,111.80	
29	C - 3369	CAMION SEGUN FACTURA NO. 1085	3369		0.00	2,000.00	
29	C - 3371	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 1083	3371		0.00	8,000.00	
29	D - 1013	CARPA, SILLAS Y MESA PARA EVENTO DEL TELETON	1013		58,290.00	0.00	
29	D - 1018	GRUESA DE COHETE PARA EVENTO DE LA DIRECCION GENER	1018		3,712.00	0.00	
29	D - 1044	OBRA 151041DS028	1044		2,161.59	0.00	
29	D - 1046	OBRA 151041DS029	1046		2,166.88	0.00	
29	D - 1047	OBRA 151041DS034	1047		21,864.14	0.00	
29	D - 1048	OBRA 151041DS039	1048		12,470.93	0.00	
29	D - 1049	OBRA 151043DS003	1049		17,099.79	0.00	
29	D - 1051	OBRA 151043DS004	1051		21,600.13	0.00	
29	D - 1052	OBRA 151043DS005	1052		8,799.76	0.00	
29	D - 1055	OBRA 151041DS009	1055		21,864.14	0.00	
29	D - 1057	OBRA 151041DS010	1057		30,436.08	0.00	
29	D - 1059	OBRA 151041DS011	1059		15,028.50	0.00	
29	D - 1060	OBRA 151041DS023	1060		2,350.16	0.00	
29	D - 1063	OBRA 151041DS025	1063		3,678.05	0.00	
29	D - 1064	OBRA 151041DS026	1064		3,677.66	0.00	
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095		5,725.30	0.00	
29	D - 1096	OBRA 151041DS032	1096		3,106.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 1097	OBRA 151041DS031	1097	3,106.02	0.00
29	D - 1098	OBRA 151043DS006	1098	3,599.71	0.00
29	D - 1099	OBRA 151041DS003	1099	14,183.09	0.00
29	D - 1100	OBRA 151041DS004	1100	32,755.15	0.00
29	D - 1101	OBRA 151041DS005	1101	2,849.89	0.00
29	D - 1102	OBRA 151041DS006	1102	3,022.03	0.00
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103	1,900.08	0.00
29	D - 1104	OBRA 151041DS018	1104	2,350.16	0.00
29	D - 1105	OBRA 151041DS019	1105	2,350.16	0.00
29	D - 1106	OBRA 151041DS012	1106	1,160.00	0.00
30	D - 1134	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	1134	2,668.02	0.00
22	D - 606	MESAS, SILLAS Y COFFE BREAK EJECUTIVO PARA EVENTO	606	13,769.20	0.00
22	D - 608	AGUA PARA CURSO DE CAPACITACION A LAS CONTRALORIAS	608	1,080.00	0.00
27	D - 708	BANDA SINALOENSE CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO	708	29,000.00	0.00
28	D - 798	BOLETOS PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL DIA DEL NI	798	44,080.00	0.00
28	D - 799	FORMATO DE AFILIACION PARA EL PROGRAMA DE LA TARJE	799	461,970.00	0.00
29	D - 901	SONIDO PARA DESFILE DEPORTIVO PEDALEA POR TU SALUD	901	4,060.00	0.00
29	D - 972	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	972	799.94	0.00
29	D - 973	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	973	799.94	0.00
29	D - 974	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	974	2,350.16	0.00
29	D - 975	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	975	399.97	0.00
29	D - 976	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	976	799.94	0.00
29	D - 977	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	977	399.97	0.00
29	D - 978	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	978	21,864.15	0.00
29	D - 979	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	979	399.97	0.00
29	D - 980	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	980	11,599.74	0.00
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981	6,415.73	0.00
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983	6,415.73	0.00
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984	6,415.73	0.00
29	D - 985	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	985	23,343.83	0.00
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986	2,339.95	0.00
29	D - 989	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	989	799.94	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 990	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	990		640.00	0.00	
29	D - 992	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	992		799.94	0.00	
29	D - 995	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	995		16,811.96	0.00	
29	D - 997	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	997		11,069.98	0.00	
29	D - 998	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	998		25,321.55	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,798.76	0.00	19,798.76
29	D - 1044	OBRA 151041DS028	1044		600.00	0.00	
29	D - 1046	OBRA 151041DS029	1046		599.26	0.00	
29	D - 1047	OBRA 151041DS034	1047		600.00	0.00	
29	D - 1048	OBRA 151041DS039	1048		599.95	0.00	
29	D - 1049	OBRA 151043DS003	1049		600.00	0.00	
29	D - 1051	OBRA 151043DS004	1051		600.00	0.00	
29	D - 1052	OBRA 151043DS005	1052		600.00	0.00	
29	D - 1055	OBRA 151041DS009	1055		600.00	0.00	
29	D - 1057	OBRA 151041DS010	1057		599.95	0.00	
29	D - 1059	OBRA 151041DS011	1059		599.95	0.00	
29	D - 1063	OBRA 151041DS025	1063		600.00	0.00	
29	D - 1064	OBRA 151041DS026	1064		599.95	0.00	
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095		599.95	0.00	
29	D - 1096	OBRA 151041DS032	1096		599.95	0.00	
29	D - 1097	OBRA 151041DS031	1097		600.00	0.00	
29	D - 1098	OBRA 151043DS006	1098		600.00	0.00	
29	D - 1099	OBRA 151041DS003	1099		599.95	0.00	
29	D - 1100	OBRA 151041DS004	1100		599.95	0.00	
29	D - 1102	OBRA 151041DS006	1102		599.95	0.00	
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103		600.00	0.00	
29	D - 1104	OBRA 151041DS018	1104		600.00	0.00	
29	D - 1105	OBRA 151041DS019	1105		600.00	0.00	
30	D - 1134	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	1134		600.00	0.00	
29	D - 974	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	974		599.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 978	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	978	600.00	0.00
29	D - 980	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	980	600.00	0.00
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981	600.00	0.00
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983	600.00	0.00
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984	600.00	0.00
29	D - 985	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	985	600.00	0.00
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986	600.00	0.00
29	D - 995	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	995	600.00	0.00
29	D - 998	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	998	600.00	0.00

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	572,642.26	0.00	572,642.26
29	D - 1044	OBRA 151041DS028	1044		3,242.39	0.00	
29	D - 1046	OBRA 151041DS029	1046		3,250.32	0.00	
29	D - 1047	OBRA 151041DS034	1047		32,796.22	0.00	
29	D - 1048	OBRA 151041DS039	1048		18,706.39	0.00	
29	D - 1049	OBRA 151043DS003	1049		25,649.69	0.00	
29	D - 1051	OBRA 151043DS004	1051		32,400.19	0.00	
29	D - 1052	OBRA 151043DS005	1052		13,199.64	0.00	
29	D - 1055	OBRA 151041DS009	1055		32,796.22	0.00	
29	D - 1057	OBRA 151041DS010	1057		45,654.12	0.00	
29	D - 1059	OBRA 151041DS011	1059		22,542.74	0.00	
29	D - 1060	OBRA 151041DS023	1060		3,525.24	0.00	
29	D - 1063	OBRA 151041DS025	1063		5,517.07	0.00	
29	D - 1064	OBRA 151041DS026	1064		5,516.50	0.00	
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095		8,587.94	0.00	
29	D - 1096	OBRA 151041DS032	1096		4,659.02	0.00	
29	D - 1097	OBRA 151041DS031	1097		4,659.02	0.00	
29	D - 1098	OBRA 151043DS006	1098		5,399.57	0.00	
29	D - 1099	OBRA 151041DS003	1099		21,274.63	0.00	
29	D - 1100	OBRA 151041DS004	1100		49,132.73	0.00	
29	D - 1101	OBRA 151041DS005	1101		4,274.83	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 1102	OBRA 151041DS006	1102	4,533.05	0.00
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103	2,850.12	0.00
29	D - 1104	OBRA 151041DS018	1104	3,525.24	0.00
29	D - 1105	OBRA 151041DS019	1105	3,525.24	0.00
29	D - 1106	OBRA 151041DS012	1106	1,740.00	0.00
30	D - 1134	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	1134	4,002.04	0.00
29	D - 972	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	972	1,199.90	0.00
29	D - 973	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	973	1,199.90	0.00
29	D - 974	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	974	3,525.24	0.00
29	D - 975	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	975	599.95	0.00
29	D - 976	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	976	1,199.90	0.00
29	D - 977	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	977	599.95	0.00
29	D - 978	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	978	32,796.21	0.00
29	D - 979	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	979	599.95	0.00
29	D - 980	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	980	17,399.61	0.00
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981	9,623.59	0.00
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983	9,623.59	0.00
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984	9,623.59	0.00
29	D - 985	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	985	35,015.77	0.00
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986	3,509.93	0.00
29	D - 989	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	989	1,199.90	0.00
29	D - 990	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	990	960.00	0.00
29	D - 992	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	992	1,199.90	0.00
29	D - 995	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	995	25,217.93	0.00
29	D - 997	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	997	16,604.97	0.00
29	D - 998	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	998	37,982.32	0.00

SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,136.00	0.00	6,136.00	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	1,236.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	4,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,266.46	7,266.46	0.00
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	5,182.21	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	2,084.25	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		2,084.25	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		5,182.21	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	951.00	951.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	951.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		951.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,704.00	2,704.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	2,704.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		2,704.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				631,556.59	0.00	227,226.76	404,329.83
04	C - 2804	VINILONAS PARA EL SERTAMEN DE BELLEZA,"SEÑORITA ES	2804		0.00	1,252.80	
04	C - 2810	AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTO SCHOOL MUSICAL FES	2810		0.00	450.00	
04	C - 2811	AGUA EMBOTELLADA PARA EL ENVENTO "EXPO UNIVERCIDAD	2811		0.00	1,350.00	
06	C - 2865	SILLAS, EQUIPO DE AUDIO Y COFFE BREAK SEGUN FACTUR	2865		0.00	15,457.00	
06	C - 2870	BOCADILLOS SEGUN FACTURA 1877	2870		0.00	7,308.00	
26	C - 3097	RENTA DE AUTUBUS PARA 40 PASAJEROS NECESARIO PARA	3097		0.00	7,260.00	
28	C - 3165	RODILLOS DE NYLON PARA EL CONCUROS DE GRAFITI ORGA	3165		0.00	876.96	
28	C - 3166	890 LATAS DE PINTURA NECESARIAS PARA EL EVENTO "CU	3166		0.00	61,944.00	
29	C - 3214	BOX LUNCH PARA EL 22 DE MARZO EN GIRA DENOMINADA A	3214		0.00	3,828.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3327	RENTA DE AUTOBUS CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS VI	3327	0.00	10,000.00	
29	C - 3328	RENTA DE AUTOBUS VIAJE LOCAL SEGUN FACTURA 1090.	3328	0.00	12,000.00	
29	C - 3329	RENTA DE AUTOBUS PARA EL ESTADO DE PUEBLA SEGUN FA	3329	0.00	32,000.00	
29	C - 3331	RENTA DE AUTOBUS VIAJE REDONDO SEGUN FACTURA 1091.	3331	0.00	14,000.00	
29	C - 3332	RENTA DE AUTOBUS TIPO ESCOLAR VIAJES LOCALES SEGUN	3332	0.00	30,000.00	
29	C - 3333	RENTA DE AUTOBUS AL ESTADO DE HIDALGO SEGUN FACTUR	3333	0.00	8,000.00	
29	C - 3334	RENTA DE AUTOBUS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SEGUN F	3334	0.00	16,000.00	
29	C - 3335	RENTA DE CAMION VIAJE REDONDO DE TLALNEPANTLA-DF.S	3335	0.00	5,500.00	
SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	7,468.98	7,468.98
						0.00
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	2,143.80
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	5,325.18
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		2,143.80	0.00
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		5,325.18	0.00
SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,281.06	834.00	1,447.06
						1,668.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	1,447.06
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		834.00	0.00
SUBCUENTA 092101152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	10,000.00	0.00
						10,000.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		10,000.00	0.00
SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				181,714.35	119,316.44	0.00
						301,030.79
29	D - 904	BANNER IMPRESO	904		1,417.52	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 905	INVITACIONES IMPRESAS EN SELECCION A COLOR	905	3,712.00	0.00	
29	D - 906	COMIC REFERENTE A LA VIOLENCIA DE LA MUJER	906	86,130.00	0.00	
29	D - 910	TARJETA-CARNET	910	5,800.00	0.00	
29	D - 912	PENDON PARA EVENTO DEL FORO MUNICIPAL	912	1,450.00	0.00	
29	D - 913	VINILONAS	913	1,566.00	0.00	
29	D - 917	VOLANTES E IMPRESIONES	917	18,792.00	0.00	
29	D - 918	GAFETE Y RECONOCIMIENTO	918	448.92	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,124.36	21,112.00	4,970.56	76,265.80
04	C - 2812	AGUA EMBOTELLADA PAR LA OBRA DE TEATRO "LIBERADAS	2812		0.00	225.00	
25	C - 3065	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON SEGUN PARA EL E	3065		0.00	894.36	
25	C - 3068	SILLA PLEGABLE PARA LA OBRA DE TEATRO "LIBERADAS D	3068		0.00	2,320.00	
25	C - 3069	BOX LUNCH PARA LA OBRA DE TEATRO "LIBERADAS DE LA	3069		0.00	1,531.20	
29	D - 907	PANTALLA PLANA DE PLASMA DE 42"	907		5,800.00	0.00	
29	D - 911	COFFE BREAK	911		15,312.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,087.12	5,087.12	0.00
29	C - 3347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3347		0.00	5,087.12	
28	D - 763	SOL. PAGO 20131115-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	763		5,087.12	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,554.52	44,554.52	0.00
29	C - 3347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3347		0.00	44,554.52	
28	D - 763	SOL. PAGO 20131115-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	763		44,554.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,239.27	4,239.27	0.00
29	C - 3347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3347		0.00	4,239.27	
28	D - 763	SOL. PAGO 20131115-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	763		4,239.27	0.00	
SUBCUENTA 092101152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	2,060.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	10,240.00	
SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,185.50	1,185.50	0.00
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	1,185.50	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		1,185.50	0.00	
SUBCUENTA 092101152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	475.50	475.50	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	475.50	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		475.50	0.00	
SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,668.00	834.00	834.00	1,668.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	834.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		834.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		5,104.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,158.64	0.00	151,623.60	11,535.04
28	C - 3167	PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER P	3167		0.00	60,900.00	
28	C - 3169	PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER P	3169		0.00	26,100.00	
28	C - 3170	PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER P	3170		0.00	64,623.60	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	13,300.00	
SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	325,202.56	325,202.56	0.00
25	C - 3054	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3054		0.00	209,029.85	
25	C - 3067	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3067		0.00	116,172.71	
21	D - 565	SOL. PAGO 20131114-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	565		209,029.85	0.00	
21	D - 569	SOL. PAGO 20131114-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	569		116,172.71	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		0.00	1,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,975.00	6,728.00	131,078.84	86,624.16
29	C - 3233	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	3233		0.00	1,148.40	
29	C - 3241	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	3241		0.00	4,582.00	
29	C - 3287	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	3287		0.00	107,819.68	
20	D - 549	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL DE PAPEL	549		0.00	17,528.76	
29	D - 882	FOTO-BOTON IMPRESO EN SELECCIÓN A COLOR CON LAMINA	882		6,728.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,465.56	0.00	24,465.56
28	D - 785	HOJA TRIPLAY, TABLA DE PINO Y TABLONES DE PINO	785		24,308.96	0.00	
28	D - 789	JALADERAS, CHAPA Y LIJA	789		156.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,266.72	0.00	1,266.72
28	D - 788	CARRETILLA DOBLE	788		324.80	0.00	
28	D - 789	JALADERAS, CHAPA Y LIJA	789		385.12	0.00	
28	D - 790	TRAMO DE RIEL AEREO DOBLE	790		556.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	43,008.52	42,415.77	1,042.75
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	12,004.72	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		0.00	595.50	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		0.00	295.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	14,470.65	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	297.75	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	14,752.15	
					890.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136			0.00	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		14,752.15	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		14,768.40	0.00	
21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581		295.00	0.00	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		12,004.72	0.00	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		297.75	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,662.50	6,662.50	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	6,662.50	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		6,662.50	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	1,750.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,357.18	0.00	4,500.00	17,857.18
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,024.00	11,024.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	11,024.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		11,024.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	9,282.00	5,000.00	19,282.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	5,000.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		9,282.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,760.00	20,000.00	20,000.00	41,760.00
29	C - 3337	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE	3337		0.00	20,000.00	
28	D - 761	NECESARIO PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAESTRIA	761		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,130.56	70,657.44	49,729.20	192,058.80
20	C - 2978	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	2978		0.00	12,446.80	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		0.00	37,282.40	
28	D - 774	PAGO AL TALLER "TT TIRES &SERVICE" POR CONCEPTO DE	774		43,100.00	0.00	
28	D - 778	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	778		4,756.00	0.00	
28	D - 783	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	783		2,552.00	0.00	
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		20,249.44	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,331.10	12,474.06	1,331.10	12,474.06
04	C - 2761	7.5 MT2. DE VINILONA IMPRESA,MATERIAL REQUERIDO PA	2761		0.00	783.00	
04	C - 2762	5.25 MT2. DE VINILONA IMPRESA, MATERIAL REQUERIDO	2762		0.00	548.10	
29	D - 881	PULSERA PLASTIFICADA COLOR VERDE Y ROJA IMPRESA C	881		10,179.00	0.00	
29	D - 920	CARTEL IMPRESO PARA EVENTO ETICA Y ANTICORRUPCIÓN	920		556.80	0.00	
29	D - 921	VINILONAS PARA EVENTO ETICA Y ANTICORRUPCIÓN	921		1,738.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,676.00	3,676.00	0.00
25	C - 3032	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA	3032		0.00	3,676.00	
12	D - 114	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	114		3,676.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,987.60	0.00	9,987.60
29	D - 903	JARDINERA Y MACETA DE NOCHE BUENA	903		9,987.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
25	C - 3032	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA	3032		0.00	2,455.40	
12	D - 114	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	114		2,455.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
19	D - 512	UNIVERSE ACTIVECOST (LIBRO IMPRESO)	512		9,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.58	0.00	20,000.58
28	D - 784	AGUA EMBOTELLADA Y COCA COLA	784		20,000.58	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,224.77	0.00	145,586.38	82,638.39
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		0.00	85,735.60	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		0.00	55,728.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285	0.00	2,923.20
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289	0.00	1,198.86

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,881.04	0.00	7,369.25	16,511.79
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		0.00	2,358.05	
29	C - 3203	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3203		0.00	1,484.80	
29	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3210		0.00	2,784.00	
29	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3211		0.00	742.40	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	221.76	0.00	221.76
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		221.76	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,458.44	7,458.44	0.00
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		0.00	121.88	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	6,693.42	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	643.14	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		6,693.42	0.00	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		121.88	0.00	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		643.14	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	114.00	0.00	114.00
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		114.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	616.00	0.00	616.00
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		616.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	731.00	0.00	731.00
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		731.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	8,750.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		8,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	2,125.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		2,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	0.00	558.99	441.01
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	558.99	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	7,560.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13 D - 129 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 129 7,560.00 0.00

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	23,530.40	10,000.00	43,530.40
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	10,000.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		23,530.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,513.55	98,513.55	0.00
22	C - 3017	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CALIFICACION D	3017		0.00	98,513.55	
21	D - 579	SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUI	579		98,513.55	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,560.00	20,000.00	20,000.00	76,560.00
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		0.00	20,000.00	
28	D - 760	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE	760		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	137,634.00	137,634.00	58,000.00
25	C - 3066	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (RECIBOS UNIVERSALES	3066		0.00	137,634.00	
13	D - 120	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS PARA LA TESORERIA MU	120		137,634.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194.00	1,498.00	1,498.00	194.00
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		0.00	1,498.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		1,498.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	158.00	0.00	158.00
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO)	930		158.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO)	930		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,268.00	20,268.00	0.00
25	C - 3048	REEMBOLSO DE GASTOS	3048		0.00	20,268.00	
22	D - 627	REEMBOLSO DE GASTOS	627		20,268.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,600.78	262.31	81,205.49	45,657.60
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		0.00	233.94	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		0.00	28.37	
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		0.00	38,343.80	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		0.00	41,439.38	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		0.00	696.00	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		0.00	464.00	
22	D - 623	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	623		233.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22 D - 624 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) 624 28.37 0.00

SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,068.95	0.00	6,771.62	9,297.33
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		0.00	3,570.02	
29	C - 3203	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3203		0.00	742.40	
29	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3210		0.00	2,088.00	
29	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3211		0.00	371.20	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	8,750.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		8,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	2,125.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		2,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	1,820.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		1,820.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,000.00	16,831.60	4,000.00	20,831.60
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	4,000.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		16,831.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,651.00	4,494.00	4,494.00	1,651.00
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		0.00	721.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		0.00	702.00	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		0.00	966.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		0.00	2,105.00	
06	D - 27	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	27		721.00	0.00	
22	D - 623	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	623		966.00	0.00	
22	D - 624	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	624		2,105.00	0.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		702.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,319.20	3,412.00	3,412.00	1,319.20
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		0.00	772.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		0.00	600.00	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		0.00	1,123.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		0.00	917.00	
06	D - 27	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	27		772.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22	D - 623	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	623	1,123.00	0.00
22	D - 624	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	624	917.00	0.00
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625	600.00	0.00

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				573.00	1,195.00	1,195.00	573.00
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		0.00	252.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		0.00	193.00	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		0.00	210.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		0.00	540.00	
06	D - 27	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	27		252.00	0.00	
22	D - 623	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	623		210.00	0.00	
22	D - 624	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	624		540.00	0.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		193.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,772.62	1,772.62	0.00
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		0.00	47.57	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		0.00	1,366.94	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		0.00	358.11	
22	D - 623	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	623		1,366.94	0.00	
22	D - 624	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	624		358.11	0.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		47.57	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,549.71	0.00	55,937.71	35,612.00
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		0.00	39,343.72	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		0.00	16,016.31	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285	0.00	104.40
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289	0.00	473.28

SUBCUENTA 092L00117 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,665.20	0.00	1,577.60	7,087.60
29	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3210		0.00	1,392.00	
29	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3211		0.00	185.60	

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	1,820.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		1,820.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	9,000.00	4,500.00	13,500.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	4,500.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		9,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,922.41	0.00	117,941.59	36,980.82
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		0.00	83,765.92	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		0.00	32,934.47	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		0.00	591.60	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		0.00	649.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,686.54	0.00	1,180.88	10,505.66
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		0.00	438.48	
29	C - 3203	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3203		0.00	742.40	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,188.00	8,188.00	0.00
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	4,585.35	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	416.85	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	3,185.80	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		4,585.35	0.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		3,185.80	0.00	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		416.85	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	1,820.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		1,820.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,600.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	2,800.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,246.29	0.00	106,588.69	45,657.60
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		0.00	69,321.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274	0.00	35,271.89
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285	0.00	417.60
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289	0.00	1,577.60

SUBCUENTA 092L00119 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,145.42	0.00	3,963.02	11,182.40
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		0.00	1,179.02	
29	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3210		0.00	2,784.00	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	962.50	962.50	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	962.50	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		962.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	1,820.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		1,820.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,578.39	4,500.00	5,078.39	9,000.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	5,078.39	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		4,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,133.81	0.00	35,133.81
28	D - 765	SOL. PAGO 20131119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	765		12,950.84	0.00	
29	D - 894	SOL. PAGO 20131126-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	894		22,182.97	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,787.93	139,192.91	12,787.93	139,192.91
07	C - 2877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2877		0.00	12,787.93	
28	D - 765	SOL. PAGO 20131119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	765		43,662.97	0.00	
29	D - 894	SOL. PAGO 20131126-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	894		95,529.94	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,656.21	31,226.16	1,656.21	31,226.16
07	C - 2877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2877		0.00	1,656.21	
28	D - 765	SOL. PAGO 20131119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	765		9,525.47	0.00	
29	D - 894	SOL. PAGO 20131126-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	894		21,700.69	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,457.75	0.00	73,457.75	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	52,000.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	21,457.75	
SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	140,052.60	0.00	140,052.60
29	D - 894	SOL. PAGO 20131126-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	894		140,052.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,735,635.05	0.00	194,500.01	1,541,135.04
20	C - 2987	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	2987		0.00	164,500.01	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,739.43	962.90	102,173.04	26,529.29
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		0.00	55,256.60	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		0.00	43,448.04	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		0.00	2,401.20	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		0.00	1,067.20	
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		962.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,927.04	134.60	5,143.44	23,918.20
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		0.00	2,916.24	
29	C - 3203	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3203		0.00	1,484.80	
29	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3211		0.00	742.40	
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		134.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,665.94	0.00	1,665.94
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		1,665.94	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	597.40	0.00	597.40
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		597.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				344.10	29,142.34	28,616.65	869.79
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		0.00	360.60	
25	C - 3048	REEMBOLSO DE GASTOS	3048		0.00	740.98	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		0.00	550.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		0.00	1,656.12	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	9,134.97	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	16,173.98	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		16,173.98	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		9,480.36	0.00	
22	D - 623	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	623		550.00	0.00	
22	D - 624	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	624		1,656.12	0.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		360.60	0.00	
22	D - 627	REEMBOLSO DE GASTOS	627		740.98	0.00	
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		180.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	107.99	0.00	107.99
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		107.99	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	8,750.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		8,750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,833.00	2,833.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	2,833.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		2,833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	0.00	500.00	500.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	7,560.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		7,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	6,000.00	5,500.00	11,000.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	5,500.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		0.00	10,000.00	
28	D - 760	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE	760		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,821.00	5,028.00	2,591.00	4,258.00
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		0.00	2,127.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		0.00	464.00	
06	D - 27	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	27		2,127.00	0.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		464.00	0.00	
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		2,437.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341.00	1,372.00	1,372.00	341.00
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		0.00	924.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		0.00	448.00	
06	D - 27	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	27		924.00	0.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		448.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
29	D - 871	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	871		7,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,081.16	9,081.16	0.00
20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996		0.00	2,837.96	
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997		0.00	2,837.96	
20	C - 2998	PRIMA POR JUBILACIÓN	2998		0.00	3,405.24	
08	D - 77	SOL. PAGO 20131104-4 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. M	77		2,837.96	0.00	
08	D - 78	SOL. PAGO 20131104-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	78		2,837.96	0.00	
08	D - 79	SOL. PAGO 20131104-6 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	79		3,405.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	63,807.24	63,807.24
						0.00

20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996		0.00	19,940.18
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997		0.00	19,940.18
20	C - 2998	PRIMA POR JUBILACIÓN	2998		0.00	23,926.88
08	D - 77	SOL. PAGO 20131104-4 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. M	77		19,940.18	0.00
08	D - 78	SOL. PAGO 20131104-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	78		19,940.18	0.00
08	D - 79	SOL. PAGO 20131104-6 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	79		23,926.88	0.00

SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	10,200.75	10,200.75
						0.00

20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996		0.00	3,187.80
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997		0.00	3,187.80
20	C - 2998	PRIMA POR JUBILACIÓN	2998		0.00	3,825.15
08	D - 77	SOL. PAGO 20131104-4 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. M	77		3,187.80	0.00
08	D - 78	SOL. PAGO 20131104-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	78		3,187.80	0.00
08	D - 79	SOL. PAGO 20131104-6 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	79		3,825.15	0.00

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				37,691.00	0.00	37,691.00
						0.00

06	C - 2829		2829		0.00	27,391.00
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	10,300.00

SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				5,883,875.43	9,013.74	5,892,889.17
						0.00
06	C - 2815	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2815		0.00	2,020,615.28
06	C - 2816	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2816		0.00	1,744,070.61
					0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	C - 2817	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2817		2,119,189.54
25	C - 3055	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL	3055	0.00	9,013.74
21	D - 575	SOL. PAGO 20131114-21 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	575	9,013.74	0.00

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,605,222.00	1,605,222.00	0.00
20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996		0.00	377,076.00	
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997		0.00	430,944.00	
20	C - 2998	PRIMA POR JUBILACIÓN	2998		0.00	797,202.00	
08	D - 77	SOL. PAGO 20131104-4 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. M	77		377,076.00	0.00	
08	D - 78	SOL. PAGO 20131104-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	78		430,944.00	0.00	
08	D - 79	SOL. PAGO 20131104-6 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	79		797,202.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,162,515.64	2,200.00	20,900.00	1,143,815.64
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		0.00	2,200.00	
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		0.00	15,400.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		0.00	3,300.00	
05	D - 16	SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	16		2,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,524.92	0.00	94,524.92
29	D - 1092	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1092		71,382.92	0.00	
29	D - 953	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	953		22,724.40	0.00	
29	D - 956	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	956		417.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,274.00	1,274.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	1,274.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		1,274.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,666.68	5,555.56	11,111.12	11,111.12
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	11,111.12	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		5,555.56	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,440.16	175,452.06	0.00	184,892.22
21	D - 596	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SOLICITADO POR D	596		145,000.00	0.00	
29	D - 950	REMODELACION DE OFICINAS, SOLICITADO POR DESARROLL	950		30,452.06	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,296.00	11,484.00	45,936.00	35,844.00
28	C - 3177	1,200 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. 232	3177		0.00	45,936.00	
21	D - 590	COFFE BRAK PARA 200 PERSONAS, SOLICITADO POR DESAR	590		7,656.00	0.00	
21	D - 597	COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS, SOLICITADOS POR DES	597		3,828.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,363.16	5,363.16	0.00
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	655.05	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	4,708.11	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		4,708.11	0.00	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		655.05	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,188.75	1,188.75	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	1,188.75	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		1,188.75	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,274.00	1,274.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	1,274.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		1,274.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,965.54	0.00	8,965.54
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		8,965.54	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,830.90	5,555.56	2,777.78	12,608.68
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	2,777.78	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		5,555.56	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,717.00	87,777.20	6,264.00	95,230.20
04	C - 2763	60 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA JORNADA MUNICI	2763		0.00	6,264.00	
21	D - 588	17 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESARRO	588		1,774.80	0.00	
21	D - 591	215 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADOS POR DESA	591		22,446.00	0.00	
21	D - 593	DESAYUNO, SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH, SOLICITADOS P	593		63,556.40	0.00	
08	D - 91	Gasto a comprobar el evento de "Con el Principado	91		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.70	6,074.10	6,074.10	350.70
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	5,716.80	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	357.30	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		5,716.80	0.00	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		357.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,188.75	1,188.75	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	1,188.75	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		1,188.75	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,644.90	0.00	2,774.99	10,869.91
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	2,774.99	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	102,937.01	0.00	102,937.01
29	D - 1091	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1091		3,016.00	0.00	
29	D - 957	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	957		88,673.65	0.00	
29	D - 958	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	958		11,247.36	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,361.85	143,559.16	143,559.16	2,361.85
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	92,357.58	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	39,719.85	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	535.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359	0.00	10,945.78		
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580	39,719.85	0.00		
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582	10,945.78	0.00		
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	92,357.58	0.00		
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759	535.95	0.00		
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,188.75	1,188.75	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	1,188.75	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		1,188.75	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,274.00	1,274.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	1,274.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		1,274.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,068.96	0.00	112,068.96
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		112,068.96	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,470.60	155,313.56	19,470.60	155,313.56
28	C - 3150	IMPRESION DE 186.5 MT2. DE VINILONA, PROMOCIONALES	3150		0.00	19,470.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 944	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS, SOLICITA	944	4,593.60	0.00
29	D - 946	2 BANNER IMPRESO, SOLICITADO POR DESARROLLO ECONOMI	946	1,881.52	0.00
29	D - 947	750 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR DESARR	947	78,300.00	0.00
29	D - 948	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SOLICITADO POR DESARROLLO	948	4,060.00	0.00
29	D - 949	COFFE BREAK EJECUTIVO, SOLICITADO POR DESARROLLO EC	949	27,038.44	0.00
29	D - 951	ARREGLO FLORAL MEGA, SOLICITADO POR DESARROLLO ECO	951	6,960.00	0.00
29	D - 952	COFFE BREAK ESPECIAL, SOLICITADO POR DESARROLLO ECO	952	32,480.00	0.00

SUBCUENTA 092000129 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,691.58	12,150.63	0.00	44,842.21
29	D - 915	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	915		12,150.63	0.00	

SUBCUENTA 092000129 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,627.20	139,501.60	0.00	159,128.80
22	D - 635	MAQUINA TATUADORA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE	635		22,736.00	0.00	
22	D - 637	NAVAJAS PARA RASURADORA, SOLICITADAS POR EL INSTIT	637		21,564.40	0.00	
29	D - 877	BASCULA Y RASURADORA, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO	877		19,801.20	0.00	
29	D - 878	TINTA PARA MAQUINA TATUADORA, SOLICITADO POR EL IN	878		75,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092000129 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,924.15	347,268.67	0.00	370,192.82
22	D - 629	10 GALONES DE YODO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE	629		6,723.36	0.00	
22	D - 633	DIFERENTES PINZAS Y REFRIGERADOR, SOLICITADOS POR	633		43,467.87	0.00	
22	D - 636	GAFAS PROTECTORAS, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE	636		6,171.20	0.00	
22	D - 638	ABATELENGUAS, CUBREBOCAS Y BISTURI, SOLICITADO POR	638		14,457.31	0.00	
22	D - 639	PUNZOCAT Y BUNIDERA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO D	639		19,902.82	0.00	
26	D - 667	SUTURAS, GUANTES, BISTURI, ETC. SOLICITADO POR EL	667		171,521.59	0.00	
26	D - 669	CAMPOS QUIRURGICOS, JERINGAS Y AGUJAS, SOLICITADOS	669		85,024.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00129 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
22	C - 3009	60 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 993	3009		0.00	6,264.00	

SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,336.24	0.00	2,336.24	0.00
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		0.00	2,273.60	
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227		0.00	62.64	

SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,806.74	0.00	751.68	4,055.06
29	C - 3196	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3196		0.00	584.64	
29	C - 3206	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3206		0.00	167.04	

SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				360,081.40	55,761.36	325,281.40	90,561.36
04	C - 2766	VASOS TIPO CILINDROS DE PLASTICO, PARA EL EVENTO D	2766		0.00	60,900.00	
27	C - 3117	TABLETS SEGUN FACTURA NO. 399	3117		0.00	47,560.00	
27	C - 3119	ARTICULOS PARA RIFA SEGUN FACTURA NO. 398	3119		0.00	216,821.40	
29	D - 1016	RENTA DE CAMION PARA TRANSPORTAR A LOS NIÑOS CANTO	1016		2,000.00	0.00	
22	D - 612	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS IMPR	612		981.36	0.00	
27	D - 704	CARPETAS CURPIEL PARA EVENTO PRESIDENTE HONORARIO	704		15,080.00	0.00	
27	D - 706	DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE HONORAR	706		37,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	740.15	0.00	740.15
29	D - 888	SOL. PAGO 20131122-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	888		740.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,467.16	0.00	2,467.16
29	D - 888	SOL. PAGO 20131122-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	888		2,467.16	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,103.52	0.00	2,103.52	0.00
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		0.00	1,875.72	
29	C - 3226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3226		0.00	126.88	
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227		0.00	100.92	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,908.72	0.00	464.00	3,444.72
29	C - 3196	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3196		0.00	278.40	
29	C - 3206	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3206		0.00	185.60	
SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	476.40	476.40	0.00
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		0.00	476.40	
28	D - 759	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	759		476.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	20,000.00	10,000.00	40,000.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	10,000.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,358.72	0.00	2,358.72	0.00
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		0.00	2,115.84	
29	C - 3226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3226		0.00	201.12	
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227		0.00	41.76	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
02	C - 3161	SOBRES PORTATARJETAS PARA EL PROGRAMA DE BECASFAC	3161		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,792.50	0.00	35,792.50	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	30,000.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	5,792.50	
SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,601.28	37,601.28	0.00
29	C - 3301	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3301		0.00	37,601.28	
28	D - 771	SOL. PAGO 20131120-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	771		37,601.28	0.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,250,188.90	30,500.00	88,694.00	1,191,994.90
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		0.00	5,500.00	
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		0.00	17,600.00	
20	C - 2988	MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL,	2988		0.00	37,294.00	
22	C - 3005	GASTOS FUNERARIOS	3005		0.00	12,500.00	
22	C - 3006	GASTOS FUNERARIOS	3006		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082	0.00	3,300.00	
05	D - 16	SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	16	5,500.00	0.00	
05	D - 17	SOL. PAGO 20131105-1 GASTOS FUNERARIOS PACHECO GAR	17	12,500.00	0.00	
05	D - 18	SOL. PAGO 20131105-2 GASTOS FUNERARIOS PACHECO GAR	18	12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,425.30	0.00	23,463.78	16,961.52
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	602.85	
26	C - 3073	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA LA DIRECCION GENERAL	3073		0.00	8,748.14	
21	C - 3223	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	3223		0.00	13,407.51	
29	C - 3235	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	3235		0.00	705.28	

SUBCUENTA 092000142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,485.64	0.00	10,141.40	5,344.24
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	873.00	
27	C - 3134	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	3134		0.00	1,055.60	
29	C - 3197	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	3197		0.00	974.40	
29	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	3209		0.00	7,238.40	

SUBCUENTA 092000142 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371.20	0.00	371.20	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	371.20	

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63.00	0.00	63.00	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	63.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,504.50	0.00	1,504.50	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	1,504.50	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				342.50	0.00	342.50	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	342.50	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				464.00	0.00	464.00	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	464.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,000.99	57,000.99	0.00
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	40,380.13	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	15,435.36	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	1,185.50	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		1,185.50	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		15,435.36	0.00	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		40,380.13	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,001.94	0.00	5,001.94	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	5,001.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174.00	0.00	174.00	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	174.00	

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60.01	0.00	60.01	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	60.01	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,243.88	0.00	5,466.00	14,777.88
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	5,466.00	

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,584.00	5,000.00	2,500.00	9,084.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	2,500.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,561.68	0.00	1,561.68	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	1,561.68	

SUBCUENTA 092000142 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				440.80	0.00	440.80	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14 C - 2957 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT 2957 0.00 440.80

**SUBCUENTA 092000142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,792.40	2,668.00	0.00	74,460.40
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		2,668.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,596.00	0.00	7,830.00	53,766.00
29	C - 3193	VINILONAS PARA LA CARRERA ATLETICA, SEGUN FACTURA	3193		0.00	7,830.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,182.00	0.00	12,182.00
26	D - 671	COMPROBACION DEL CHEQUE GENERADO POR CONCEPTO DEL	671		10,882.00	0.00	
29	D - 871	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	871		1,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371.90	0.00	371.90	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	371.90	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,108.63	0.00	34,324.63	2,784.00
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		0.00	13,645.08	
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		0.00	3,720.12	
29	C - 3226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3226		0.00	464.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3226	0.00	2,105.63
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227	0.00	7,864.80
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227	0.00	6,525.00

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,009.20	109,799.57	53,020.20	284,788.57
06	C - 2864	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. A 0073	2864		0.00	17,516.00	
22	C - 3013	MICROBUS PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS PATRIAS, S	3013		0.00	3,900.00	
22	C - 3015	MICROBUS SEGUN FACTURA NO. 1082	3015		0.00	1,508.00	
28	C - 3152	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1038	3152		0.00	1,096.20	
28	C - 3153	VOLANTES Y CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO FOMENTO	3153		0.00	8,004.00	
28	C - 3158	FOLDER, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTUA NO. 1040	3158		0.00	9,048.00	
02	C - 3160	CARTELES SEGUN FACTURA NO. 1041	3160		0.00	6,264.00	
28	C - 3162	PASTELES SEGUN FACTURA NO. 1998	3162		0.00	4,176.00	
29	C - 3366	MICROBUS SEGUN FACTURA NO. 1097	3366		0.00	1,508.00	
29	D - 1014	SONIDO Y MICROBUSPARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CU	1014		4,640.00	0.00	
29	D - 1015	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LOS ESTR	1015		48,720.00	0.00	
29	D - 1017	SONIDOS Y MICROFONOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOB	1017		9,860.00	0.00	
22	D - 607	CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE	607		8,713.92	0.00	
22	D - 609	VINILONA PARA EVENTO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMB	609		3,123.65	0.00	
22	D - 610	DULCES TIPICOS PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE	610		4,176.00	0.00	
27	D - 703	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO DE TITERES PARA EVE	703		4,640.00	0.00	
27	D - 713	ARREGLO TRIANGULAR PARA EVENTO DENOMINADO 2DO PREM	713		1,102.00	0.00	
29	D - 896	SONIDOS, COFFE BREAK Y MICROBUS PARA EVENTOS DEL I	896		10,324.00	0.00	
29	D - 896	SONIDOS, COFFE BREAK Y MICROBUS PARA EVENTOS DEL I	896		6,844.00	0.00	
29	D - 897	SONIDOS Y COFFE BREAK PARA EVENTOS DEL INSTITUTO M	897		7,656.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,616.00	0.00	76,616.00	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	66,316.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	10,300.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,706,714.54	15,400.00	53,794.00	1,668,320.54
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		0.00	15,400.00	
20	C - 2988	MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL,	2988		0.00	37,294.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		0.00	1,100.00	
05	D - 16	SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	16		15,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,614.94	0.00	1,392.00	28,222.94
29	C - 3196	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3196		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,097.94	13,097.94	0.00
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		0.00	365.64	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	5,764.62	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	3,781.88	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	3,185.80	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		3,781.88	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		5,764.62	0.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		3,185.80	0.00	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		365.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. RADIOLOCALIZACION Y							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,453.08	0.00	4,464.19	22,988.89
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	4,464.19	
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,270.00	5,090.00	10,180.00	10,180.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	10,180.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		5,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				327,227.85	156,373.80	54,859.85	428,741.80
04	C - 2778	PRESENTACION DE ORQUESTA, PARA EL EVENTO DOMINADO	2778		0.00	23,200.00	
04	C - 2805	RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO "CURSOS DE VERANO"	2805		0.00	12,528.00	
06	C - 2864	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. A 0073	2864		0.00	8,120.00	
22	C - 3016	CAMIONES, PARA ENVENTO CONCIERTO DE CAMARA DE ORQU	3016		0.00	4,000.00	
27	C - 3139	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LAS	3139		0.00	939.60	
27	C - 3140	COFFE BREAK EJECUTIVO SEGUN FACTURA NO. 1962	3140		0.00	3,897.60	
28	C - 3157	VINILONA SEGUN FACTURA NO. 1036	3157		0.00	2,174.65	
22	D - 607	CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE	607		32,480.00	0.00	
22	D - 614	MESAS YS ONIDO PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS CUL	614		2,859.40	0.00	
22	D - 615	CARTELES Y BOLETOS PARA EVENTO DENOMINADO CONVOCAT	615		33,466.00	0.00	
22	D - 616	PAÑUELOS Y ABANICOS PARA EVENTO DENOMINADO GALA DE	616		12,615.00	0.00	
22	D - 617	LONA Y CARPA PARA EVENTOS DENOMINADOS PIRAMIDE DE	617		14,094.00	0.00	
25	D - 658	SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO DON JUAN TENORIO	658		3,712.00	0.00	
25	D - 659	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO LA TORTILLA MAS G	659		887.40	0.00	
27	D - 707	PRESENTACION DE DANZONERA PARA EVENTO DENOMINADO J	707		15,660.00	0.00	
29	D - 897	SONIDOS Y COFFE BREAK PARA EVENTOS DEL INSTITUTO M	897		40,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,303.55	0.00	4,303.55	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	1,500.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	2,803.55	
SUBCUENTA 092000153 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,786.08	3,712.00	0.00	9,498.08
21	D - 594	1,000 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR EL I	594		3,712.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				771.40	6,182.80	0.00	6,954.20
29	D - 932	PRODUCTOS Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	932		6,182.80	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,135.00	0.00	5,135.00
21	D - 598	AGUA EMBOTELLADA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE S	598		5,135.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,195.31	0.00	3,957.22	3,238.09
05	C - 2813	BATERIA DE 27 CELDAS, SEGUN FACTURA N°. 016	2813		0.00	3,957.22	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,449.08	289,641.17	0.00	306,090.25
22	D - 630	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, SOLICITADO POR EL INSTITUT	630		13,734.40	0.00	
22	D - 631	ABATELENGUAS, BOLSAS Y AGUA BIDEUTILADA, SOLICITAD	631		4,239.57	0.00	
22	D - 632	GUANTES MEDICOS, TORUNDA, ETC, SOLICITADO POR EL I	632		250,521.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22	D - 634	50 BOLSAS DE ALGODON, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO	634	2,505.60	0.00
22	D - 640	HISTOMETRO, BAUNOMETRO Y ESTETOSCOPIO, SOLICITADO	640	3,076.32	0.00
22	D - 641	PINZAS Y SET INSTRUMENTAL DENTAL, SOLICITADO POR E	641	15,564.14	0.00

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,000.00	35,820.00	1,180.00
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	21,429.24	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		0.00	8,086.89	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		0.00	5,418.87	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	885.00	
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		9,266.89	0.00	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		885.00	0.00	
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580		5,418.87	0.00	
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		21,429.24	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,580.06	0.00	5,018.99	54,561.07
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	5,018.99	

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,298.36	6,000.00	11,347.62	12,950.74
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	11,347.62	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		6,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		0.00	10,000.00	
28	D - 760	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE	760		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,660.12	266,354.24	266,354.24	57,660.12
25	C - 3051	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	3051		0.00	266,354.24	
22	D - 605	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	605		266,354.24	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,322.36	43,677.71	103,161.20	157,838.87
06	C - 2857	120 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 11	2857		0.00	12,528.00	
28	C - 3149	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS, PARA CAPACITACIO	3149		0.00	6,800.00	
28	C - 3154	2190 BOX LUNCH, PARA PERSONAL MEDICO EN LA 2a. SEM	3154		0.00	83,833.20	
21	D - 599	240 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL IN	599		25,056.00	0.00	
22	D - 603	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SOLICITADO POR EL INSTIT	603		8,120.00	0.00	
26	D - 690	81 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLCITADO POR EL INST	690		8,456.40	0.00	
26	D - 691	14.88 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL I	691		1,553.47	0.00	
26	D - 692	RENTA DE 8 MESAS CON MANTEL, SOLICITADAS POR EL IN	692		491.84	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,856.00	29,530.56	68,386.56	0.00
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		0.00	38,856.00	
20	C - 2989	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2989		0.00	14,765.28	
20	C - 2990	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2990		0.00	14,765.28	
08	D - 70	SOL. PAGO 20131029-13 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	70		14,765.28	0.00	
					14,765.28		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08 D - 71 SOL. PAGO 20131029-14 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO 71 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,355.34	8,663.81	9,357.83	661.32
12	C - 2908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2908		0.00	1,642.06	
12	C - 2910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2910		0.00	1,093.53	
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		0.00	1,355.34	
20	C - 2991	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2991		0.00	2,441.68	
04	C - 2993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2993		0.00	1,911.68	
26	C - 3102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3102		0.00	913.54	
04	D - 3	SOL. PAGO 20131030-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3		1,642.06	0.00	
04	D - 5	SOL. PAGO 20131030-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5		1,093.53	0.00	
21	D - 556	SOL. PAGO 20131106-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	556		913.54	0.00	
08	D - 72	SOL. PAGO 20131030-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	72		2,441.68	0.00	
08	D - 75	SOL. PAGO 20131104-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75		1,911.68	0.00	
28	D - 773	SOL. PAGO 20131115-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	773		661.32	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,386.89	85,446.38	91,514.05	7,319.22
12	C - 2908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2908		0.00	14,114.92	
12	C - 2910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2910		0.00	12,546.93	
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		0.00	13,386.89	
20	C - 2989	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2989		0.00	2,472.88	
20	C - 2990	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2990		0.00	2,472.88	
20	C - 2991	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2991		0.00	19,378.28	
04	C - 2993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2993		0.00	15,171.81	
26	C - 3102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3102		0.00	11,969.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04	D - 3	SOL. PAGO 20131030-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3	14,114.92	0.00
04	D - 5	SOL. PAGO 20131030-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5	12,546.93	0.00
21	D - 556	SOL. PAGO 20131106-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	556	11,969.46	0.00
08	D - 70	SOL. PAGO 20131029-13 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	70	2,472.88	0.00
08	D - 71	SOL. PAGO 20131029-14 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71	2,472.88	0.00
08	D - 72	SOL. PAGO 20131030-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	72	19,378.28	0.00
08	D - 75	SOL. PAGO 20131104-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75	15,171.81	0.00
28	D - 773	SOL. PAGO 20131115-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	773	7,319.22	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				988.59	14,541.11	14,978.60	551.10
12	C - 2910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2910		0.00	1,093.53	
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		0.00	988.59	
20	C - 2989	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2989		0.00	1,651.00	
20	C - 2990	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2990		0.00	1,651.00	
20	C - 2991	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2991		0.00	5,033.32	
04	C - 2993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2993		0.00	1,452.21	
26	C - 3102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3102		0.00	3,108.95	
04	D - 5	SOL. PAGO 20131030-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5		1,093.53	0.00	
21	D - 556	SOL. PAGO 20131106-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	556		3,108.95	0.00	
08	D - 70	SOL. PAGO 20131029-13 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	70		1,651.00	0.00	
08	D - 71	SOL. PAGO 20131029-14 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71		1,651.00	0.00	
08	D - 72	SOL. PAGO 20131030-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	72		5,033.32	0.00	
08	D - 75	SOL. PAGO 20131104-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75		1,452.21	0.00	
28	D - 773	SOL. PAGO 20131115-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	773		551.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,573.00	0.00	303,573.00	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	222,896.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	80,677.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,601.28	87,601.28	0.00
25	C - 3058	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3058		0.00	87,601.28	
21	D - 574	SOL. PAGO 20131114-20 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	574		87,601.28	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,662.56	5,500.00	5,500.00	116,662.56
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		0.00	5,500.00	
05	D - 16	SOL. PAGO 20131104-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	16		5,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,895.41	0.00	18,513.65	71,381.76
29	C - 3218	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3218		0.00	334.08	
29	C - 3228	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3228		0.00	1,324.07	
29	C - 3236	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3236		0.00	7,234.46	
29	C - 3236	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3236		0.00	1,429.12	
29	C - 3277	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3277		0.00	4,777.34	
29	C - 3284	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3284		0.00	3,414.58	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,206.76	0.00	6,096.96	62,109.80
29	C - 3201	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3201		0.00	250.56	
29	C - 3201	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3201		0.00	5,846.40	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,849.60	0.00	90,898.80	89,950.80
04	C - 2788	ALIMENTO PARA PERRO POR KILO SEGUN FACTURA 103	2788		0.00	3,792.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3270	ALIMENTO PARA PERRO POR KILO SEGUN FACTURA 105	3270	0.00	3,792.00
30	C - 3282	CON LA FINALIDA DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES	3282	0.00	41,657.40
30	C - 3290	CON LA FINALIDA DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES	3290	0.00	41,657.40

SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,472.00	36,999.36	472.64
29	C - 3315	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	3315		0.00	21,107.36	
28	C - 3316	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	3316		0.00	15,892.00	
27	D - 719	REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PA	719		37,472.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,218.68	1,592,813.15	1,566,499.15	29,532.68
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		0.00	243,559.50	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		0.00	26,314.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	1,280,426.71	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	16,198.94	
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136		269,873.50	0.00	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		1,280,426.71	0.00	
21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581		26,314.00	0.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		16,198.94	0.00	
28	D - 793	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	793		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,962.50	3,962.50	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,962.50	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,962.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,225.00	2,225.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	2,225.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		2,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,580.01	0.00	7,580.01	23,000.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	2,000.00	
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	2,080.01	
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,501.52	162,501.52	0.00
27	C - 3110	PAGO POR CONCEPTO DE LA CONETIVIDAD MPLS, CON EL C	3110		0.00	162,501.52	
21	D - 578	PAGO POR CONCEPTO DE ENLACE MPLS CON EL CENTRO DE	578		162,501.52	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,005.00	2,005.00	0.00
12	C - 2904	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2904		0.00	2,005.00	
07	D - 63	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	63		2,005.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,498.00	8,332.00	14,166.00	16,664.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	4,166.00	
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	10,000.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		4,166.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15 D - 482 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A 482 4,166.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,661,365.26	0.00	728,233.15	7,933,132.11
21	C - 3003	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	3003		0.00	728,233.15	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,960.00	0.00	8,960.00	0.00
07	C - 2873	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA IN	2873		0.00	8,960.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600.50	0.00	4,600.50	0.00
13	C - 2941	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE LA MOTOCICLETA C	2941		0.00	4,600.50	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	227,400.00	0.00	227,400.00
26	D - 689	REHABILITACION DE MODULOS DE POLICIA UBICADAS EN D	689		227,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,663.96	0.00	77,331.98	77,331.98
28	C - 3163	4TO SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA A	3163		0.00	77,331.98	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,967,779.29	96,428.24	166,708.77	1,897,498.76
20	C - 2978	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	2978		0.00	21,947.20	
25	C - 3051	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	3051		0.00	96,428.24	
28	C - 3164	4TO. SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA	3164		0.00	48,333.33	
22	D - 605	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	605		96,428.24	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,437.20	0.00	74,437.20
29	D - 883	MATERIAL NECESARIO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR L	883		74,437.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,924.00	4,359.42	9,283.42	0.00
07	C - 2872	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2872		0.00	4,924.00	
12	C - 2912	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2912		0.00	2,660.00	
25	C - 3020	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	3020		0.00	1,699.42	
06	D - 26	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR PAGO DE CASET	26		2,660.00	0.00	
14	D - 418	ESTE RECURSO SE DESTINARA AL PAGO DE CASETAS POR R	418		1,699.42	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,669.68	47,850.00	7,560.88	50,958.80
04	C - 2772	PARA EL EVENTO DE LA PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO INT	2772		0.00	3,698.08	
04	C - 2795	PARA LA CEREMONIA DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA P	2795		0.00	3,862.80	
15	D - 460	PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ELDIA DE MUERTOS EN	460		47,850.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	367.00	0.00	367.00
22	D - 628	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	628		367.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	399,999.90	0.00	399,999.90
29	D - 885	EQUIPOS NECESARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAM	885		399,999.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
27	C - 3111	PAGO POR CONCEPTO DE 180 CURSOS EN TÉCNICAS DE LA	3111		0.00	630,000.00	
21	D - 577	PAGO POR CONCEPTO DE 180 CURSOS DE TÉCNICAS DE LA	577		630,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	251,511.20	0.00	251,511.20
29	D - 1000	SUBSEMUN 2013	1000		242,463.20	0.00	
29	D - 1001	SUBSEMUN 2013	1001		9,048.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,603.20	0.00	58,603.20
29	D - 1002	SUBSEMUN 2013	1002		54,427.20	0.00	
29	D - 999	SUBSMUN 2013	999		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,035.20	0.00	111,035.20	0.00
11	C - 2889	PARA DAR SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN EN EL R	2889		0.00	111,035.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,093,919.99	0.00	698,650.00	1,395,269.99
13	C - 2932	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA EL FORT	2932		0.00	199,250.00	
13	C - 2933	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELAB	2933		0.00	499,400.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				508,715.68	0.00	27,921.20	480,794.48
07	C - 2874	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	2874		0.00	27,921.20	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,962.50	3,962.50	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,962.50	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,962.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,080.01	0.00	2,080.01	7,000.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	2,080.01	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,580.01	0.00	1,580.01	7,000.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	1,580.01	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,670.00	8,331.06	4,166.00	20,835.06
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	4,166.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15 D - 482 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A 482 8,331.06 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
27	C - 3141	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 54197C	3141		0.00	55,680.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,515.09	0.00	2,515.01	7,000.08
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	2,515.01	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,957.16	0.00	1,670.40	200,286.76
04	C - 2801	REUNION CONJUNTA DE LOS GRUPOS DE COOR5DINACION IN	2801		0.00	1,670.40	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370.53	0.00	370.53	0.00
29	C - 3340	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3340		0.00	370.53	

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,188.77	0.00	1,188.77	0.00
29	C - 3340	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3340		0.00	1,188.77	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308.77	0.00	308.77	0.00
29	C - 3340	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3340		0.00	308.77	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,811.00	0.00	41,811.00	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	30,000.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	11,811.00	
SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122,654.14	122,654.14	0.00
25	C - 3061	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3061		0.00	122,654.14	
21	D - 564	SOL. PAGO 20131114-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	564		122,654.14	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,712.60	34,712.60	0.00
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		0.00	34,712.60	
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675		34,712.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,891.54	0.00	2,047.00	9,844.54
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	2,047.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,000.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,084.00	8,000.00	8,000.00	14,084.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	8,000.00	
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,912.00	139,687.01	0.00	237,599.01
28	D - 778	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	778		66,352.00	0.00	
28	D - 783	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	783		10,720.72	0.00	
29	D - 923	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	923		62,614.29	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,065.10	0.00	33,065.10	0.00
29	C - 3217	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE RIES	3217		0.00	30,331.68	
29	C - 3237	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE RIES	3237		0.00	2,733.42	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,461.92	0.00	26,461.92
14	D - 446	MATERIAL PARA DELIMITIAR EL AREA DE RIESGOEN UNA Z	446		26,461.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,157.10	0.00	17,157.10
14	D - 426	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO AREA DE R	426		17,157.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,713.00	0.00	5,713.00
14	D - 423	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR EL AREA DE RIESG	423		5,713.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
14	D - 445	MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DE LA CASETA	445		1,595.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,919.28	0.00	51,919.28
14	D - 424	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR EL AREA DE RIESG	424		10,531.64	0.00	
14	D - 425	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR LAS ZONAS DE RIE	425		939.60	0.00	
14	D - 438	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASE	438		4,170.20	0.00	
14	D - 440	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASE	440		36,277.84	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,733.46	0.00	3,733.46
14	D - 437	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASE	437		3,733.46	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69,487.81	69,487.81	0.00
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		0.00	35,728.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22	C - 3018	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3018	0.00	33,758.83
15	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	481	33,758.83	0.00
07	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	35,728.98	0.00

**SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133,897.38	40,469.95	93,427.43
25	C - 3051	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	3051		0.00	40,469.95	
22	D - 605	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	605		40,469.95	0.00	
29	D - 857	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	857		88,393.03	0.00	
29	D - 926	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	926		5,034.40	0.00	

**SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN
SOCIAL.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,700.00	102,462.80	0.00	111,162.80
14	D - 430	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULAC	430		10,266.00	0.00	
14	D - 434	MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL MACROSIMU	434		3,886.00	0.00	
14	D - 435	MATERIOAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL MACROSIM	435		3,248.00	0.00	
14	D - 436	MATERIAL NECESARIO PARA EL MACROSIMULACRO QUE SE L	436		6,960.00	0.00	
14	D - 443	SEÑALAMIENTOS PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULACRO EN	443		75,284.00	0.00	
15	D - 459	MATERIAL REQUERIDO PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULAC	459		2,818.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,744.68	0.00	43,294.68	117,450.00
29	C - 3238	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMANDANCIA DE BOMBE	3238		0.00	43,294.68	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277.15	321,509.14	321,509.14	277.15
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		0.00	194,637.56	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		0.00	126,871.58	
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480		194,637.56	0.00	
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582		126,871.58	0.00	
26	D - 676	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	676		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,627.15	3,627.15	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	3,627.15	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		3,627.15	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,840.00	0.00	2,000.00	10,840.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092Q00106 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				823,969.52	5,630.97	504,466.60	325,133.89
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		0.00	337,913.80	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		0.00	166,552.80	
28	D - 780	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA"POR CONCEPTO D	780		3,549.60	0.00	
29	D - 857	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	857		2,081.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,637.60	0.00	34,637.60	0.00
04	C - 2769	SERVICIO DE DESAYUNO, SIILAS, MESAS Y MANTELERIA D	2769		0.00	34,637.60	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,000.16	0.00	27,063.84	41,936.32
29	C - 3219	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3219		0.00	13,530.12	
29	C - 3220	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3220		0.00	13,450.20	
29	C - 3232	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3232		0.00	83.52	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,692.42	0.00	5,927.60	10,764.82
06	C - 2859	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2859		0.00	2,366.40	
07	C - 2875	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2875		0.00	3,561.20	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,406.83	0.00	1,450.00	34,956.83
06	C - 2836	PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE. FACTURA.- 256	2836		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,956.25	2,956.25	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	2,956.25	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		2,956.25	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,033.20	201,202.00	45,321.20	204,914.00
04	C - 2793	FORMATOS PARA INVENTARIOS DE LOS DEPOSITOS OFICIAL	2793		0.00	42,189.20	
04	C - 2796	SOBRES IMPRESOS PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION OF	2796		0.00	3,132.00	
14	D - 431	SERVICIO NECESARIO DE ROTULACION PARA LAS DIFERENT	431		167,272.00	0.00	
14	D - 433	FORMATOS DE ENCUESTA, NECESARIOS PARA LA SUBDIRECC	433		33,930.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,373.39	0.00	5,373.39
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		5,373.39	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
04	C - 2799	PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SU	2799		0.00	15,660.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156.00	1,410.01	1,410.01	156.00
26	C - 3100	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3100		0.00	1,410.01	
21	D - 555	SOL. PAGO 20131106-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	555		1,410.01	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,436.00	10,387.32	10,387.32	1,436.00
26	C - 3100	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3100		0.00	10,387.32	
21	D - 555	SOL. PAGO 20131106-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	555		10,387.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				438.00	1,083.62	1,083.62	438.00
26	C - 3100	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3100		0.00	1,083.62	
21	D - 555	SOL. PAGO 20131106-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	555		1,083.62	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,415.00	0.00	90,415.00	0.00
06	C - 2829		2829		0.00	60,000.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		0.00	30,415.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,654.43	0.00	14,821.78	32,832.65
29	C - 3219	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3219		0.00	4,403.36	
29	C - 3219	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3219		0.00	3,021.80	
29	C - 3220	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3220		0.00	4,736.98	
29	C - 3220	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3220		0.00	2,585.40	
29	C - 3232	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3232		0.00	55.68	
29	C - 3232	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3232		0.00	18.56	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,715.20	0.00	21,715.20	0.00
04	C - 2797	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DEL ALC	2797		0.00	1,531.20	
06	C - 2835	MATERIAL UTILIZADO PARA LA SEÑALIZACION POR EL DEP	2835		0.00	20,184.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,791.50	303,150.02	300,082.02	4,859.50
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		0.00	18,186.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123	0.00	3,068.00
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155	0.00	148,076.61
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246	0.00	2,322.45
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248	0.00	121,088.39
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359	0.00	7,340.00
13	D - 136	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBR	136	21,254.57	0.00
15	D - 480	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	480	121,088.39	0.00
21	D - 580	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	580	2,322.45	0.00
21	D - 581	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 01	581	3,068.00	0.00
21	D - 582	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	582	7,340.00	0.00
26	D - 675	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	675	148,076.61	0.00
28	D - 793	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	793	0.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,271.68	0.00	26,271.68
14	D - 429	MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES AD	429		23,719.68	0.00	
14	D - 432	MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES AD	432		2,552.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
04	C - 2800	CARPAS PARA LOS DIVERSOS OPERATIVOS QUE SE REALIZA	2800		0.00	20,880.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,755.00	4,755.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	4,755.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		4,755.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092Q00154	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				61,287.99	0.00	10,065.00	51,222.99	
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	10,065.00		
				SUBCUENTA	092Q00154	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				16,000.00	10,000.00	6,000.00	20,000.00	
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		0.00	6,000.00		
15	D - 482	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	482		10,000.00	0.00		
				SUBCUENTA	092Q00154	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	
15	D - 461	ROTULACION DE LAS UNIDADES NUEVAS ADSCRITAS A LA D	461		20,880.00	0.00		
				SUBCUENTA	092Q00154	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				3,494,704.80	5,295.20	57,037.20	3,442,962.80	
29	C - 3375	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS AL	3375		0.00	57,037.20		
29	D - 857	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	857		5,295.20	0.00		
				SUBCUENTA	092Q00154	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				174,804.00	348,000.00	167,194.17	355,609.83	
04	C - 2790	PARA DIFUSION DE NO INFRACCIONAR HASTA NUEVO AVISO	2790		0.00	18,632.27		
04	C - 2792	MATERIAL PARA LA DIFUSION DE LOS DIVERSOS EVENTOS	2792		0.00	91,872.00		
04	C - 2798	BANDERINES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS	2798		0.00	203.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	C - 2832	MATERIAL PARA EL PROSCENIO PARA LA CAMPAÑA POR LA	2832	0.00	22,846.90
06	C - 2833	TRIPTICOS NECESARIOS PARA LA CAMPAÑA POR LA EDUCAC	2833	0.00	33,640.00
15	D - 458	REGLAMENTOS DE TRANSITO NECESARIOS PARA SER ENTREG	458	348,000.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,296.28	0.00	11,783.28	185,513.00
04	C - 2773	COFFE BREAK PARA LOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN GE	2773		0.00	5,588.88	
04	C - 2774	NECESARIOS PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA POR	2774		0.00	3,132.00	
04	C - 2775	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL PROGRAMA DEL ALCO	2775		0.00	3,062.40	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,112.00	0.00	22,112.00	0.00
27	C - 3126	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	3126		0.00	22,112.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,231.20	0.00	6,625.92	3,605.28
06	C - 2859	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2859		0.00	6,625.92	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,038.70	0.00	2,038.70	0.00
04	C - 2791	NECESARIAS PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIMETRO.-FAC	2791		0.00	2,038.70	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	2,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
28	D - 794	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	794		36,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8232 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				7,597,138.10	11,147,931.57	1,447,255.54	17,297,814.13

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				871,188.52	33,934.64	62,464.84	842,658.32
04	C - 2789	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PARA LA	2789		0.00	1,856.00	
12	C - 2906	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA PRESENTACIÓN MUSICA	2906		0.00	29,000.00	
29	C - 3254	SE SOLICITARON 30 SILLAS Y 12 MESAS TIPO TABLÓN CO	3254		0.00	1,016.16	
29	C - 3255	SE SOLICITARON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: UN T	3255		0.00	3,828.00	
29	C - 3256	LONA DE 10 x 15 MTS. Y UN EQUIPO DE SONIDO PARA 2	3256		0.00	4,292.00	
29	C - 3257	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y UN TEMPLETE	3257		0.00	3,828.00	
29	C - 3258	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 6 x 3 MT	3258		0.00	2,088.00	
30	C - 3264	SE SOLICITARON 14 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL PAR	3264		0.00	860.72	
30	C - 3266	SE SOLICITARON 17 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL PAR	3266		0.00	1,045.16	
30	C - 3269	SE SOLICITARON 10 MESAS TIPO TABLÓN Y UN EQUIPO DE	3269		0.00	3,746.80	
29	C - 3271	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE DOS LONAS DE 10 x 15 MT	3271		0.00	3,480.00	
29	C - 3273	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 3 x 6 MT	3273		0.00	3,828.00	
30	C - 3310	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	3310		0.00	1,740.00	
30	C - 3323	100 SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DENOMINADO "FO	3323		0.00	928.00	
30	C - 3324	SE SOLICITÓ 100 SILLAS PARA EL EVENTO DE "REHABILI	3324		0.00	928.00	
19	D - 521	CARPA PARA PROYECCIÓN DE CINE INFORMATIVO EN EL RO	521		6,090.00	0.00	
25	D - 654	2 LONAS DE 10 x 15 MTS. PARA FESTIVAL Y BAZAR NAVI	654		3,480.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	D - 716	CARPA, MESAS, SILLAS CON MOÑO Y COFFEE BREAK PARA	716	20,617.84	0.00
27	D - 718	GRUESA DE FLOR DE GLADIOLA EN COLOR BLANCO PARA CE	718	1,392.00	0.00
28	D - 804	LONA Y MESAS CON MANTEL PARA *RALLY JUVENIL SAN MA	804	2,354.80	0.00

**SUBCUENTA 092G00137 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
11	C - 2901	APORTACION AL FIDEICOMISO DE LA SIERRA DE GUADALUP	2901		0.00	214,000.00	
07	D - 49	Aportación del Fideicomiso Noviembre 2013	49		214,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
25	C - 3040	PAGO DEL CRSITAL ROTO DEL VEHICULO TIPO VOYAGER MO	3040		0.00	2,088.00	
13	D - 126	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICULO TIPO VOYAGER M	126		2,088.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,580,547.38	933,483.98	839,565.80	5,674,465.56
21	C - 2999	PAGO DE SEGUROS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS	2999		0.00	676,000.00	
30	C - 3291	PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. 1965	3291		0.00	1,705.20	
30	C - 3306	HORNOS SEGUN FACTURA NO. 102	3306		0.00	12,690.40	
30	C - 3307	ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA NO. 101	3307		0.00	142,958.40	
30	C - 3308	PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. 1966	3308		0.00	4,263.00	
30	C - 3309	BALONES SEGUN FACTURA NO. 1963	3309		0.00	1,948.80	
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095		50,274.40	0.00	
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103		12,599.92	0.00	
20	D - 548	SE SOLICITA EL PAGO DE APOYOS DE SEGUROS.	548		676,000.00	0.00	
25	D - 660	SE SOLICITA EL PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUER	660		15,000.00	0.00	
29	D - 974	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	974		5,729.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981	49,139.82	0.00
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983	49,139.92	0.00
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984	49,139.92	0.00
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986	26,460.06	0.00

SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,261.37	362,807.90	0.00	663,069.27
29	D - 1044	OBRA 151041DS028	1044		5,990.24	0.00	
29	D - 1046	OBRA 151041DS029	1046		5,990.24	0.00	
29	D - 1047	OBRA 151041DS034	1047		17,999.95	0.00	
29	D - 1048	OBRA 151041DS039	1048		9,000.21	0.00	
29	D - 1049	OBRA 151043DS003	1049		22,499.82	0.00	
29	D - 1051	OBRA 151043DS004	1051		17,999.95	0.00	
29	D - 1052	OBRA 151043DS005	1052		10,800.06	0.00	
29	D - 1055	OBRA 151041DS009	1055		17,999.95	0.00	
29	D - 1057	OBRA 151041DS010	1057		23,352.19	0.00	
29	D - 1059	OBRA 151041DS011	1059		15,568.13	0.00	
29	D - 1060	OBRA 151041DS023	1060		5,250.16	0.00	
29	D - 1063	OBRA 151041DS025	1063		7,921.87	0.00	
29	D - 1064	OBRA 151041DS026	1064		7,921.87	0.00	
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095		3,600.18	0.00	
29	D - 1096	OBRA 151041DS032	1096		4,493.84	0.00	
29	D - 1097	OBRA 151041DS031	1097		4,493.84	0.00	
29	D - 1099	OBRA 151041DS003	1099		15,568.13	0.00	
29	D - 1100	OBRA 151041DS004	1100		13,199.87	0.00	
29	D - 1101	OBRA 151041DS005	1101		6,749.81	0.00	
29	D - 1102	OBRA 151041DS006	1102		6,300.19	0.00	
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103		900.16	0.00	
29	D - 1104	OBRA 151041DS018	1104		5,250.16	0.00	
29	D - 1105	OBRA 151041DS019	1105		5,250.16	0.00	
29	D - 1106	OBRA 151041DS012	1106		6,439.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1134	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	1134	12,132.21	0.00
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981	3,600.18	0.00
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983	3,600.18	0.00
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984	3,600.18	0.00
29	D - 985	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	985	36,256.03	0.00
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986	1,799.86	0.00
29	D - 995	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	995	18,000.04	0.00
29	D - 997	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	997	9,000.02	0.00
29	D - 998	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	998	34,278.36	0.00

SUBCUENTA 092101139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	363,725.97	0.00	363,725.97
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095		75,411.60	0.00	
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103		18,899.88	0.00	
29	D - 974	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	974		8,594.90	0.00	
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981		73,709.73	0.00	
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983		73,709.88	0.00	
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984		73,709.88	0.00	
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986		39,690.10	0.00	

SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	544,211.84	0.00	544,211.84
29	D - 1044	OBRA 151041DS028	1044		8,985.36	0.00	
29	D - 1046	OBRA 151041DS029	1046		8,985.36	0.00	
29	D - 1047	OBRA 151041DS034	1047		26,999.93	0.00	
29	D - 1048	OBRA 151041DS039	1048		13,500.31	0.00	
29	D - 1049	OBRA 151043DS003	1049		33,749.74	0.00	
29	D - 1051	OBRA 151043DS004	1051		26,999.93	0.00	
29	D - 1052	OBRA 151043DS005	1052		16,200.10	0.00	
29	D - 1055	OBRA 151041DS009	1055		26,999.93	0.00	
29	D - 1057	OBRA 151041DS010	1057		35,028.29	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 1059	OBRA 151041DS011	1059	23,352.19	0.00
29	D - 1060	OBRA 151041DS023	1060	7,875.24	0.00
29	D - 1063	OBRA 151041DS025	1063	11,882.81	0.00
29	D - 1064	OBRA 151041DS026	1064	11,882.81	0.00
29	D - 1095	OBRA 151041DS035	1095	5,400.26	0.00
29	D - 1096	OBRA 151041DS032	1096	6,740.76	0.00
29	D - 1097	OBRA 151041DS031	1097	6,740.76	0.00
29	D - 1099	OBRA 151041DS003	1099	23,352.19	0.00
29	D - 1100	OBRA 151041DS004	1100	19,799.81	0.00
29	D - 1101	OBRA 151041DS005	1101	10,124.71	0.00
29	D - 1102	OBRA 151041DS006	1102	9,450.29	0.00
29	D - 1103	OBRA 151041DS016	1103	1,350.24	0.00
29	D - 1104	OBRA 151041DS018	1104	7,875.24	0.00
29	D - 1105	OBRA 151041DS019	1105	7,875.24	0.00
29	D - 1106	OBRA 151041DS012	1106	9,659.78	0.00
30	D - 1134	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	1134	18,198.31	0.00
29	D - 981	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	981	5,400.26	0.00
29	D - 983	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	983	5,400.26	0.00
29	D - 984	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	984	5,400.26	0.00
29	D - 985	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	985	54,384.05	0.00
29	D - 986	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	986	2,699.78	0.00
29	D - 995	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	995	27,000.07	0.00
29	D - 997	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	997	13,500.03	0.00
29	D - 998	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	998	51,417.54	0.00

SUBCUENTA 092101139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	237,696.00	0.00	237,696.00
21	D - 553	SE SOLICITA EL PAGO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL "	553		237,696.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
19	D - 507	SEGUNDA ENTREGA DE 30 APOYOS Y CREDITOS PARA PROYE	507		148,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
19	D - 506	PRIMER PAGO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS MUJER	506		175,000.00	0.00	
29	D - 893	SEGUNDO DEPOSITO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS	893		175,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,560.80	163,468.12	164,224.92	10,804.00
11	C - 2896	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2896		0.00	29,531.18	
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		0.00	1,404.00	
13	C - 2944	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2944		0.00	10,037.80	
13	C - 2945	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2945		0.00	68,277.72	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		0.00	504.00	
25	C - 3036	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR EL	3036		0.00	2,000.00	
25	C - 3038	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE	3038		0.00	5,307.00	
25	C - 3039	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3039		0.00	44,703.22	
30	C - 3388	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE SANCIONES IMPUE	3388		0.00	2,460.00	
06	D - 27	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	27		1,404.00	0.00	
07	D - 58	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCIONES DE TRANSITO, JUIC	58		5,307.00	0.00	
07	D - 60	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	60		29,531.18	0.00	
22	D - 622	DEVOLUCION DE PAGO OFICIO TM/3558/2013	622		2,000.00	0.00	
22	D - 625	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	625		504.00	0.00	
22	D - 626	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	626		44,703.22	0.00	
29	D - 929	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	929		9,714.00	0.00	
29	D - 930	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	930		2,027.00	0.00	
11	D - 98	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	98		68,277.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00
08	D - 68	PAGO DE EMPLEO TEMPORAL	68		1,107,500.00	0.00	
28	D - 786	Segundo pago del Empleo Temporal	786		1,022,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	118,500.00	118,500.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		0.00	118,500.00	
13	D - 129	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	129		118,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,931,000.00	0.00	4,931,000.00
13	D - 121	PAGO DEL 1er BIMESTRE DE BECAS DE APOYO SOCIAL, DI	121		4,529,000.00	0.00	
13	D - 122	PAGO DEL 1er BIMESTRE DE BECAS ESPECIALES DEL CICL	122		402,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,787.98	40,600.00	46,411.98	9,976.00
13	C - 2922	CLASE MAGNA DE YOGA QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE	2922		0.00	34,800.00	
14	C - 2947	REEMBOLSO DE GASTOS DERIBADOS DEL APOYO PARA GASTO	2947		0.00	4,999.98	
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		0.00	1,972.00	
30	C - 3325	RING DE BOX SEGUN FACTURA NO. 079	3325		0.00	4,640.00	
11	D - 108	CLASE MAGNA DE YOGA QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE	108		34,800.00	0.00	
15	D - 483	ARREGLO FLORAL JARDINERA	483		5,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
28	D - 840	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA EL PAGO DEL	840		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	524,415.12	0.00	524,415.12
26	D - 668	LENTES GRADUADOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE	668		420,015.12	0.00	
29	D - 879	50 SILLAS DE RUEDAS, SOLCITADAS POR EL INSTITUTO D	879		104,400.00	0.00	
CUENTA 8235 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,834,947.46	3,798,173.48	11,735,296.42	7,897,824.52
SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,010.44	0.00	17,360.56	11,649.88
04	C - 2808	MUEBLES PARA LA TERCERA Y DECIMA QUINTA REGIDURÍAS	2808		0.00	17,360.56	
SUBCUENTA 092A00100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,730.31	0.00	25,730.31
07	D - 64	DIADEMAS CON CONECTOR PARA LA COORDINACIÓN DE ATEN	64		25,730.31	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,187,989.87	0.00	786,107.92	2,401,881.95
20	C - 2983	EQUIPOS VPN SEGUN FACTURA 545	2983		0.00	786,107.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	699,132.14	0.00	699,132.14
29	D - 1074	PLOTTER Y PLUMA DIGITAL PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	1074		0.00	0.00	
29	D - 1093	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	1093		664,133.20	0.00	
30	D - 1109	SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIR	1109		34,998.94	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				765,467.76	0.00	765,467.76	0.00
29	C - 3265	TRIPES PARA BAFLE T CAMARA PROFESIONAL, SEGUN FAC	3265		0.00	108,756.96	
29	C - 3267	TRICASTER, CONTROL Y PEDESTAL SEGUN FACTURA No.	3267		0.00	119,851.20	
29	C - 3268	BAFLE, ESTACION PARA EDICION, MIXER DE AUDIO, KIT	3268		0.00	518,801.30	
29	C - 3278	KIT DE CABLES Y TRANSMISOR INALAMBRICO SEGUN FACTU	3278		0.00	18,058.30	
SUBCUENTA 092A01103 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,004.60	0.00	15,004.60	0.00
29	C - 3262	LICENCIA DE TITULOS NEW TEX SEGUN FACTURA No.	3262		0.00	15,004.60	
SUBCUENTA 092A02102 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,642.60	0.00	15,642.60	0.00
04	C - 2765	SONIDO PORTATIL CON MEZCALDORA CON CAPACIDAD PARA	2765		0.00	15,642.60	
SUBCUENTA 092D00144 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,097.86	0.00	44,097.86
29	D - 848	COMPUTADORA DESKTOP SMALL CON PROCESADOR INTEL Y N	848		44,097.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,928.00	20,474.00	46,400.00	62,002.00
29	C - 3367	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 1416	3367		0.00	46,400.00	
26	D - 687	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	687		20,474.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,963.20	0.00	24,963.20	0.00
04	C - 2768	BOILER SEGUN, PARA SER COLOCADO EN EL AREA DEL ALMA	2768		0.00	19,975.20	
04	C - 2782	TANQUE ESTACIONARIO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVI	2782		0.00	4,988.00	

SUBCUENTA 092E00121 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				775,591.08	0.00	775,591.08	0.00
27	C - 3131	EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	3131		0.00	775,591.08	

SUBCUENTA 092E00121 CARROCERÍAS Y REMOLQUES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
11	C - 2893	PLATAFORMAS CON REDILAS SEGUN FACTURA NO. EE67E2	2893		0.00	522,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	407,162.90	0.00	407,162.90
29	D - 954	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBR	954		23,153.60	0.00	
29	D - 955	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBR	955		384,009.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,824.04	0.00	1,158.84	8,665.20
06	C - 2837	PERCHERO DE MADERA BARNIZADO PARA SER UTILIZADO EN	2837		0.00	1,158.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092G00137 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					722,255.56	0.00	722,255.56	0.00
14	C - 2948	BICICLETA ELECTRICA SEGUN FACTURA	817	2948		0.00	722,255.56	

				SUBCUENTA	092I01139	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,109.96	0.00	3,109.96
22	D - 613	COMPRESOR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACO	613		3,109.96	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,700.00	27,608.00	0.00	36,308.00
14	D - 449	SILLON EJECUTIVO Y SILLA SECRETARIAL	449		27,608.00	0.00	

				SUBCUENTA 092K00137 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,028.00	0.00	27,028.00
28	D - 792	PANTALLA DE 40" Y DVD-BLUE RAY	792		27,028.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,565.52	31,691.20	4,396.40	34,860.32
04	C - 2764	CAMARA FOTOGRAFICA Y GRABADORA DIGITAL, MATERIAL P	2764		0.00	4,396.40	
28	D - 791	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	791		31,691.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,449.53	0.00	33,449.53
29	D - 959	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA	959		29,976.49	0.00	
29	D - 960	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	960		3,473.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,832.40	0.00	35,832.40
29	D - 959	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA	959		28,886.32	0.00	
29	D - 960	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	960		6,946.08	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	95,920.40	0.00	95,920.40
29	D - 959	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA	959		86,658.96	0.00	
29	D - 960	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	960		9,261.44	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,746.17	0.00	37,746.17
29	D - 959	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA	959		31,957.77	0.00	
29	D - 960	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	960		5,788.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	297,164.62	0.00	297,164.62
29	D - 959	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA	959		86,658.96	0.00	
29	D - 960	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	960		210,505.66	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	117,705.20	0.00	117,705.20
29	D - 959	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA	959		109,601.44	0.00	
29	D - 960	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	960		8,103.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,005.20	7,666.71	0.00	58,671.91
29	D - 1094	LAP TOP PARA INSTITUTO MUNICIPAL CULTURA FISICA Y	1094		7,666.71	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,779.20	176,708.60	91,779.20	176,708.60
04	C - 2780	JUEGOS DE MESAS, PARA EQUIPAMIENTO DE LAS BIBLIOT	2780		0.00	91,779.20	
27	D - 705	MOBILIARIO PARA ESCUELA DE INICIACION ARTISTICA GU	705		155,498.00	0.00	
29	D - 898	MOBILIARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES (898		21,210.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 INSTRUMENTAL DE MUSICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,757.40	0.00	88,757.40
27	D - 702	GITARRAS Y TECLADOS PARA ESCUELA DE INICIACION AR	702		88,757.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	185,359.30	0.00	185,359.30
29	D - 898	MOBILIARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES (898		185,359.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,191.59	0.00	55,191.59
22	D - 642	HORNO SECO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE SALUD.	1007		55,191.59	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499,965.19	0.00	499,965.19
29	D - 884	PARA DAR SUGUIMIENTO AL PROGRAMA FAST 2013.	884		499,965.19	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,197.10	0.00	197,197.10	0.00
12	C - 2918	COMPRA DE QUIPO DE COMPUTO PARA DAR SEGUIMIENTO AL	2918		0.00	142,073.90	
12	C - 2919	FACTURA 232	2919		0.00	55,123.20	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,499,991.60	0.00	7,499,991.60	0.00
13	C - 2923	ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA URB	2923		0.00	7,499,991.60	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	796,572.00	0.00	796,572.00
29	D - 900	7 NVRS DE 64 CANALES	900		796,572.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,100.00	0.00	84,100.00
14	D - 428	MATERIQAAL NECESARIO PARA DELIMITAR CIMO AREA DE RI	428		84,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,980.00	0.00	249,980.00	58,000.00
04	C - 2771	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2771		0.00	81,490.00	
06	C - 2830	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2830		0.00	0.00	
08	C - 2878	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2878		0.00	168,490.00	
CUENTA 8236 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,482,065.54	14,023,561.43	49,129,040.06	42,376,586.91



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,306,546.88	468,988.13	11,306,546.88	468,988.13
06	C - 2846	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2846		0.00	11,306,546.88	
29	D - 851	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO	851		468,988.13	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,404.77	0.00	16,404.77	0.00
13	C - 2938	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2938		0.00	16,403.71	
26	C - 3088	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	3088		0.00	1.06	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,789,809.07	348,892.41	3,674,001.17	464,700.31
11	C - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2881		0.00	425,335.45	
12	C - 2914	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	2914		0.00	208,901.83	
12	C - 2915	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	2915		0.00	208,551.14	
13	C - 2921	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2921		0.00	103,249.68	
14	C - 2949	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2949		0.00	99,543.69	
14	C - 2950	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2950		0.00	455,119.04	
14	C - 2955	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2955		0.00	241,212.37	
15	C - 2960	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2960		0.00	426,102.30	
15	C - 2963	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2963		0.00	478,957.89	
20	C - 2980	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2980		0.00	120,357.87	
26	C - 3087	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3087		0.00	300,969.78	
27	C - 3124	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3124		0.00	10,591.22	
29	C - 3364	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	3364		0.00	224,995.99	
05	D - 13	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	13		224,995.99	0.00	
06	D - 30	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	30		114,725.21	0.00	
20	D - 547	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	547		9,171.21	0.00	
27	D - 720	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	720		0.00	236,878.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	D - 721	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	721	0.00	133,234.12
29	D - 850	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	850	0.00	0.00
29	D - 862	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	862	0.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				937,411.88	1,827,409.32	2,533,032.30	231,788.90
07	C - 2876	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	2876		0.00	836,951.09	
11	C - 2894	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	2894		0.00	874,088.70	
13	C - 2939	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	2939		0.00	7,912.33	
13	C - 2940	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	2940		0.00	12,664.83	
14	C - 2952	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2952		0.00	321,833.64	
05	D - 14	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	14		874,088.70	0.00	
05	D - 15	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	15		836,951.09	0.00	
06	D - 29	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ FINIQUITO) DEL	29		116,369.53	0.00	
27	D - 722	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	722		0.00	479,581.71	
29	D - 863	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	863		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,913.68	0.00	15,913.68
19	D - 519	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	519		15,913.68	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,423,753.96	23,913.30	840,419.71	10,607,247.55
25	C - 3034	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3034		0.00	9,935.40	
25	C - 3037	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3037		0.00	1,092.72	
25	C - 3042	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3042		0.00	104.40	
25	C - 3043	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3043		0.00	150.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	C - 3044	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3044	0.00	466,125.93
25	C - 3045	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3045	0.00	162.40
25	C - 3059	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3059	0.00	111,464.82
25	C - 3060	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3060	0.00	2,335.08
25	C - 3062	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3062	0.00	178.64
25	C - 3070	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3070	0.00	654.24
25	C - 3071	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3071	0.00	207,946.82
27	C - 3132	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	3132	0.00	19,561.76
29	C - 3365	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	3365	0.00	20,706.70
26	D - 688	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS , ANDADORES BA	688	23,913.30	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,493,584.84	1,131,086.50	2,970,650.37	1,654,020.97
06	C - 2847	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	2847		0.00	26,415.75	
06	C - 2848	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	2848		0.00	110,374.82	
19	C - 2973	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	2973		0.00	44,076.02	
20	C - 2985	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	2985		0.00	853,962.90	
20	C - 2986	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	2986		0.00	153,802.92	
26	C - 3092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	3092		0.00	30,525.03	
26	C - 3094	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO MODIFICATO	3094		0.00	474,726.60	
27	C - 3127	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3127		0.00	565,542.61	
27	C - 3128	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	3128		0.00	241,888.65	
29	C - 3345	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	3345		0.00	60,883.75	
29	C - 3368	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	3368		0.00	408,451.32	
19	D - 518	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	518		241,888.65	0.00	
20	D - 545	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	545		401,975.31	0.00	
22	D - 621	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	621		78,771.22	0.00	
28	D - 752	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	752		408,451.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,793,715.94	3,324,674.92	9,014,281.02	1,104,109.84
11	C - 2882	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2882		0.00	178,866.59	
11	C - 2883	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2883		0.00	614,669.74	
11	C - 2884	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2884		0.00	448,055.94	
11	C - 2885	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2885		0.00	73,849.02	
11	C - 2886	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2886		0.00	222,251.30	
11	C - 2887	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2887		0.00	597,053.73	
11	C - 2888	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2888		0.00	401,719.47	
11	C - 2890	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2890		0.00	852,140.21	
11	C - 2891	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2891		0.00	688,113.31	
11	C - 2892	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2892		0.00	732,749.71	
12	C - 2916	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2916		0.00	267,462.18	
15	C - 2962	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2962		0.00	179,881.20	
15	C - 2964	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2964		0.00	1,145,648.08	
26	C - 3086	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3086		0.00	388,605.71	
26	C - 3090	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3090		0.00	498,902.58	
26	C - 3091	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3091		0.00	816,569.30	
29	C - 3383	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3383		0.00	570,649.03	
29	C - 3384	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3384		0.00	337,093.92	
06	D - 28	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	28		179,881.20	0.00	
15	D - 501	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	501		388,605.71	0.00	
15	D - 502	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	502		816,569.30	0.00	
15	D - 503	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	503		498,902.58	0.00	
25	D - 645	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	645		532,973.18	0.00	
28	D - 755	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	755		570,649.03	0.00	
28	D - 756	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	756		337,093.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,797.31	0.00	210,530.88	8,266.43
06	C - 2845	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	2845		0.00	110,753.62	
12	C - 2917	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2917		0.00	99,777.26	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,270,006.20	5,696,579.68	573,426.52
26	C - 3095	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3095		0.00	287,836.44	
26	C - 3096	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3096		0.00	294,931.94	
26	C - 3101	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3101		0.00	394,811.63	
26	C - 3103	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3103		0.00	310,506.76	
26	C - 3108	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3108		0.00	193,502.18	
26	C - 3109	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3109		0.00	1,353,454.97	
29	C - 3330	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3330		0.00	1,057,257.18	
29	C - 3338	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3338		0.00	456,202.52	
29	C - 3343	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3343		0.00	545,912.05	
29	C - 3361	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3361		0.00	295,047.22	
29	C - 3362	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3362		0.00	507,116.79	
15	D - 496	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	496		310,506.76	0.00	
15	D - 497	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	497		193,502.18	0.00	
15	D - 498	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	498		1,353,454.97	0.00	
15	D - 499	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	499		394,811.63	0.00	
15	D - 500	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	500		294,931.94	0.00	
15	D - 505	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	505		287,836.44	0.00	
19	D - 508	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	508		545,912.05	0.00	
19	D - 509	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	509		1,057,257.18	0.00	
19	D - 510	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	510		295,047.22	0.00	
19	D - 511	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	511		202,004.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20	D - 546	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	546	456,202.52	0.00
22	D - 620	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	620	507,116.79	0.00
28	D - 757	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	757	198,743.06	0.00
28	D - 758	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	758	172,679.02	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	612,676.97	612,676.97	0.00
29	C - 3370	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	3370		0.00	612,676.97	
28	D - 754	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	754		612,676.97	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,806,260.71	0.00	1,596,736.03	2,209,524.68
14	C - 2956	MTB-FED-LPN-001-2013, MATERIAL PARA REHABILITACION	2956		0.00	22,202.40	
29	C - 3185	FACTURA 109 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	3185		0.00	244,992.00	
29	C - 3186	FACTURA 108	3186		0.00	326,656.00	
29	C - 3187	FACTURA 110	3187		0.00	228,659.20	
29	C - 3188		3188		0.00	143,602.20	
29	C - 3189	FACTURA 115 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	3189		0.00	9,852.55	
29	C - 3208		3208		0.00	120,811.68	
29	C - 3380	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA EL PROGRAMA DE FONDO	3380		0.00	499,960.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,510,424.94	0.00	2,015,462.10	494,962.84
12	C - 2913	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2913		0.00	371,889.92	
13	C - 2924	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2924		0.00	167,760.26	
13	C - 2926	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2926		0.00	168,376.56	
15	C - 2959	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	2959		0.00	1,307,435.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,917,523.18	0.00	3,988,899.89	18,928,623.29
29	C - 3249	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3249		0.00	605,839.64	
29	C - 3250	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3250		0.00	3,328,312.48	
29	C - 3251	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3251		0.00	49,601.60	
29	C - 3252	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3252		0.00	5,146.17	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,203,757.72	0.00	4,652,818.29	1,550,939.43
19	C - 2975	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2975		0.00	516,979.81	
19	C - 2976	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2976		0.00	3,618,858.67	
19	C - 2977	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2977		0.00	516,979.81	
CUENTA 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,432,233.11	58,531,835.11	35,845,012.05	80,119,056.17

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				423.63	2,518.97	0.00	2,942.60
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		2,518.97	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,848.58	3,467.72	1,981.97	8,334.33
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		735.20	0.00	
13	C - 2931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2931		936.49	0.00	
20	C - 2981	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	2981		1,796.03	0.00	
27	E - 3039	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ LOP	1996		0.00	1,981.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,413.13	22,203.33	19,181.90	72,434.56
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		6,477.93	0.00	
13	C - 2931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2931		8,202.08	0.00	
20	C - 2981	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	2981		7,523.32	0.00	
27	E - 3039	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ LOP	1996		0.00	19,181.90	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,085.73	5,467.70	3,650.05	28,903.38
12	C - 2907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2907		612.65	0.00	
13	C - 2931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2931		1,725.41	0.00	
13	C - 2936	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2936		1,175.53	0.00	
20	C - 2981	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	2981		1,954.11	0.00	
27	E - 3039	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ LOP	1996		0.00	3,650.05	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				543,834.30	378,332.00	90,000.00	832,166.30
06	C - 2829		2829		90,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		288,332.00	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	236,969.14	184,253.57	52,715.57
11	C - 2900	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2900		24,113.82	0.00	
25	C - 3053	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3053		34,744.14	0.00	
25	C - 3056	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3056		94,744.14	0.00	
25	C - 3064	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3064		30,651.47	0.00	
					52,715.57		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3292	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3292		0.00	
11	E - 2822	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. UREÑA	1792	0.00	24,113.82	
25	E - 3012	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENE	1972	0.00	30,651.47	
25	E - 3017	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	1977	0.00	94,744.14	
25	E - 3020	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GUTIER	1980	0.00	34,744.14	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,656.32	23,500.00	12,500.00	174,656.32
13	C - 2935	GASTOS FUNERARIOS	2935		12,500.00	0.00	
29	C - 3341	GASTOS DE TITULACIÓN	3341		11,000.00	0.00	
22	E - 2980	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. BALBUENA GARCIA MIRNA C	1940		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,718.40	0.00	10,718.40
27	C - 3135	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA PARTICULRA	3135		10,579.20	0.00	
29	C - 3205	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTA	3205		139.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,853.71	9,858.40	9,858.40	59,853.71
06	C - 2814	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2814		9,858.40	0.00	
06	E - 2712	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	3580		0.00	9,858.40	

SUBCUENTA 092A00100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	477.42	477.42	0.00
06	C - 2814	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2814		477.42	0.00	
06	E - 2712	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	3580		0.00	477.42	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,721.77	3,156.62	5,940.62	20,937.77
15	C - 2961	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2961		3,156.62	0.00	
08	E - 2796	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS P	1766		0.00	2,784.00	
15	E - 2877	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	1843		0.00	3,156.62	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,129.31	0.00	73.95	17,055.36
08	E - 2793	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1763		0.00	73.95	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,092,128.40	0.00	1,092,128.40
06	C - 2834	FACTURA 71	2834		1,092,128.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
30	C - 3279	PORTARETRATOS PARA COLOCACIÓN DE AVISOS DE PRIVACI	3279		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,600.68	0.00	295.80	17,304.88
08	E - 2793	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1763		0.00	295.80	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,592.89	0.00	7,676.49	29,916.40
08	E - 2797	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1767		0.00	7,676.49	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	297.00	297.00	0.00
06	C - 2814	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2814		297.00	0.00	
06	E - 2712	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	3580		0.00	297.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 39,383.46	200,627.23	5,676.79	155,566.98
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		200,627.23	0.00	
06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617		0.00	3,043.19	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	2,633.60	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232.00	1,020.80	1,020.80	232.00
06	C - 2814	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2814		1,020.80	0.00	
06	E - 2712	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	3580		0.00	1,020.80	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,274.10	6,274.10	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		6,274.10	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	6,274.10	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	2,580.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	322,700.00	69,600.00	253,100.00
14	C - 2953	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	2953		69,600.00	0.00	
26	C - 3098	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	3098		69,600.00	0.00	
29	C - 3336	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE 25 CAMIONE	3336		183,500.00	0.00	
14	E - 2874	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	1840		0.00	69,600.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,520.00	30,000.00	25,520.00	30,000.00
29	C - 3337	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE	3337		20,000.00	0.00	
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		10,000.00	0.00	
11	E - 2831	CURSOS DE CAPACITACION "TECNICAS DE LIMPIEZA" SEGU	1801		0.00	25,520.00	
SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				244,957.20	51,573.60	0.00	296,530.80
04	C - 2760	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL AREA DE SECRETARI	2760		8,537.60	0.00	
04	C - 2803	FORMATOS ÚNICOS DE AUDIENCIA PÚBLICA.PARA LA CORCI	2803		36,946.00	0.00	
08	C - 2879	TARJETAS DE PRESENTACIO PARA EL MTRO. PABLO BASAÑE	2759		6,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				403,559.59	83,517.22	189,795.95	297,280.86
04	C - 2794	VINILONA ELEVACIÓN DE TLALNEPANTLA DE VILLA A CIUD	2794		29,090.02	0.00	
04	C - 2806	BANNERS Y VINILONA PARA TALLERES DE CIUDADANIA. FA	2806		2,179.87	0.00	
04	C - 2807	VINILONA PARA EL EVENTO "RETO DE LOS MUNICIPIOS IB	2807		1,797.77	0.00	
29	C - 3253	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 250 SILLAS PLEGAB	3253		2,320.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3259	EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS, 3 TABLONES C/M	3259	9,696.44	0.00
30	C - 3272	SE SOLICIO EL EL REQUERIMIENTO DE 250 SILLAS PLEGA	3272	2,320.00	0.00
30	C - 3311	13 SILLAS C/ FUNDA Y MOÑO ROSA Y UN SERVICIO DE C	3311	5,953.12	0.00
30	C - 3312	RENTA DE UNA CARPA DE 10 x 15 MTS. PARA EL EVENTO	3312	6,090.00	0.00
30	C - 3326	SE SOLICITO EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 10 x 15 MT	3326	24,070.00	0.00
07	E - 2759	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1731	0.00	6,090.00
07	E - 2765	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1737	0.00	116,928.00
07	E - 2766	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONEPTO DE ALQUILER DE	1738	0.00	3,132.00
07	E - 2785	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1755	0.00	300.67
08	E - 2793	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1763	0.00	5,113.28
14	E - 2875	PAGO DEL SERVICIO DE EDECANIA PARA EL EVENTO DEL 1	1841	0.00	51,968.00
22	E - 2974	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1934	0.00	6,264.00

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				316,054.76	13,759.22	272,880.72	56,933.26
04	C - 2776	SE SOLICITAN 2 CARPAS DE 10X15MTS Y 12 MESAS TIPO	2776		12,917.76	0.00	
04	C - 2802	VINILONA PARA AUDIENCIA PÚBLICA EN LA COL. STA. MA	2802		841.46	0.00	
07	E - 2759	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1731		0.00	34,452.00	
07	E - 2760	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1732		0.00	77,592.40	
07	E - 2761	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1733		0.00	17,162.20	
07	E - 2765	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1737		0.00	9,042.20	
07	E - 2784	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1754		0.00	37,584.00	
08	E - 2798	MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO	1768		0.00	29,696.00	
08	E - 2806	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1776		0.00	59,307.32	
21	E - 2958	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1918		0.00	8,044.60	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,462.79	31,462.79	0.00
12	C - 2920	SE SOLICITA EL REEMBOLSO FIJO DE LA SECRETARIA PAR	2920		5,509.00	0.00	
15	C - 2961	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	2961		25,953.79	0.00	
13	E - 2847	SE SOLICITA EL REEMBOLSO FIJO DE LA SECRETARIA PAR	1817		0.00	5,509.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15 E - 2877 SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR 1843 0.00 25,953.79

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 35,662.25	40,764.79	12,981.90	(7,879.36)
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		472.00	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		1,517.96	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		12,386.40	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		595.50	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		25,792.93	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	12,386.40	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		0.00	595.50	

SUBCUENTA 092A00101 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,852.96	0.00	10,852.96	0.00
07	E - 2762	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1734		0.00	10,852.96	

SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
20	C - 2984	PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DE	2984		4,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	281,880.00	0.00	281,880.00
30	C - 3392	SE SOLICITÓ SERVICIO DE 12,150 MTS. DE PINTA DE BA	3392		281,880.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	270,211.56	0.00	270,211.56
26	C - 3078	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3078		164,309.36	0.00	
29	C - 3230	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3230		2,331.60	0.00	
29	C - 3239	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3239		6,188.60	0.00	
29	C - 3288	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS QU	3288		97,382.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,768.30	92,378.56	33,905.08	251,241.78
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		2,084.25	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		664.80	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		72,976.36	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		16,653.15	0.00	
06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617		0.00	25,638.63	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	8,266.45	
SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,889.10	0.00	8,352.00	36,537.10
22	E - 2976	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA	1936		0.00	8,352.00	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,437.20	0.00	2,437.20
20	C - 2984	PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DE	2984		2,437.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,550.00	47,550.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		47,550.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22 E - 2977 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 1937 0.00 47,550.00

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		8,900.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	8,900.00	

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,656.00	28,656.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		28,656.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	28,656.00	

SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,595.40	33,300.00	25,000.00	41,895.40
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		33,300.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	25,000.00	

SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,200.00	1,209.90	1,200.00	47,209.90
06	C - 2829		2829		1,200.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		9.90	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	1,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,430.82	1,100.00	0.00	4,530.82
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,258.70	16,788.51	3,930.30	18,116.91
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		2,501.10	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		14,287.41	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	1,429.20	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	2,501.10	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,755.00	4,755.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		4,755.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	4,755.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	890.00	890.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		890.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	890.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,489.98	21,489.98	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		21,489.98	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	21,489.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,496.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	2,496.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,052,394.02	3,208,080.00	3,632,154.02	1,628,320.00
06	C - 2856	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	2856		174,000.00	0.00	
11	C - 2897	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB.	2897		174,000.00	0.00	
11	C - 2898	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM. WEB, S.A. DE	2898		174,000.00	0.00	
11	C - 2899	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	2899		116,000.00	0.00	
13	C - 2930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	2930		174,000.00	0.00	
15	C - 2966	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2966		37,120.00	0.00	
15	C - 2967	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	2967		116,000.00	0.00	
15	C - 2968	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	2968		174,000.00	0.00	
15	C - 2969	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA DE RA	2969		174,000.00	0.00	
15	C - 2970	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	2970		126,440.00	0.00	
15	C - 2971	GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA ELABORACION DE L	2971		117,000.00	0.00	
20	C - 2994	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	2994		58,000.00	0.00	
29	C - 3182	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	3182		48,720.00	0.00	
29	C - 3183	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	3183		69,600.00	0.00	
29	C - 3184	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3184		52,200.00	0.00	
29	C - 3190	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	3190		11,600.00	0.00	
29	C - 3216	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	3216		23,200.00	0.00	
29	C - 3224	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	3224		98,600.00	0.00	
29	C - 3225	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	3225		27,840.00	0.00	
29	C - 3242	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	3242		40,000.00	0.00	
29	C - 3243	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	3243		9,280.00	0.00	
29	C - 3244	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	3244		116,000.00	0.00	
29	C - 3245	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	3245		81,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	C - 3286	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3286	46,400.00	0.00
30	C - 3348	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	3348	69,600.00	0.00
30	C - 3360	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	3360	46,680.00	0.00
30	C - 3372	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	3372	87,000.00	0.00
30	C - 3376	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	3376	6,960.00	0.00
30	C - 3377	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	3377	18,560.00	0.00
30	C - 3378	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3378	116,000.00	0.00
30	C - 3379	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	3379	87,000.00	0.00
30	C - 3381	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3381	52,200.00	0.00
30	C - 3382	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	3382	9,280.00	0.00
30	C - 3385	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	3385	11,600.00	0.00
30	C - 3386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	3386	11,600.00	0.00
30	C - 3387	GASTOS DE PUBLICIDAD PUBLICADOS EN EL PERIODICO CO	3387	34,800.00	0.00
30	C - 3389	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	3389	69,600.00	0.00
30	C - 3390	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	3390	87,000.00	0.00
30	C - 3393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	3393	23,200.00	0.00
30	C - 3394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	3394	87,000.00	0.00
30	C - 3395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	3395	69,600.00	0.00
30	C - 3396	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	3396	11,600.00	0.00
30	C - 3397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	3397	69,600.00	0.00
06	E - 2740	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	3607	0.00	61,480.00
06	E - 2741	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	3608	0.00	197,200.00
06	E - 2754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	1726	0.00	174,000.00
11	E - 2817	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	1787	0.00	98,600.00
11	E - 2818	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MUNDO	1788	0.00	63,800.00
11	E - 2819	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	1789	0.00	69,600.00
11	E - 2820	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	1790	0.00	87,000.00
11	E - 2824	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	1794	0.00	116,000.00
11	E - 2825	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM. WEB, S.A. DE	1795	0.00	348,000.00
12	E - 2837	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	1807	0.00	87,000.00
15	E - 2883	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	1844	0.00	46,400.00
15	E - 2884	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	1845	0.00	34,800.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	E - 2885	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	1846	0.00	11,600.00
15	E - 2886	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	1847	0.00	19,604.00
15	E - 2887	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SUCE	1848	0.00	23,200.00
15	E - 2888	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	1849	0.00	78,880.00
15	E - 2889	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	1850	0.00	30,000.00
15	E - 2890	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	1851	0.00	81,200.00
15	E - 2891	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DEFINI	1852	0.00	52,200.00
15	E - 2892	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	1853	0.00	23,200.00
15	E - 2893	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	1854	0.00	124,000.00
15	E - 2894	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	1855	0.00	51,000.00
15	E - 2895	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	1856	0.00	27,840.00
15	E - 2896	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	1857	0.00	17,400.00
15	E - 2897	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	1858	0.00	100,800.00
15	E - 2902	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	1863	0.00	34,800.00
15	E - 2903	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	1864	0.00	6,960.00
15	E - 2904	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1865	0.00	27,840.00
15	E - 2905	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1866	0.00	28,990.00
19	E - 2911	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1872	0.00	43,000.02
19	E - 2912	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1873	0.00	29,000.00
19	E - 2913	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1874	0.00	69,600.00
19	E - 2914	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1875	0.00	58,000.00
19	E - 2915	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1876	0.00	52,200.00
19	E - 2916	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1877	0.00	23,200.00
19	E - 2917	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1878	0.00	42,340.00
19	E - 2918	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL P	1879	0.00	49,300.00
19	E - 2919	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1880	0.00	34,800.00
19	E - 2920	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1881	0.00	18,560.00
19	E - 2922	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	1883	0.00	522,000.00
19	E - 2923	GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA ELABORACION DE L	1884	0.00	117,000.00
19	E - 2924	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	1885	0.00	126,440.00
19	E - 2925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	1886	0.00	116,000.00
19	E - 2926	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	1887	0.00	37,120.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19	E - 2928	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	1889	0.00	89,000.00
20	E - 2945	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	1906	0.00	58,000.00
29	E - 3049	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	2005	0.00	23,200.00

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,546.50	7,234.00	13,274.00	2,506.50
21	C - 3002	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	3002		7,234.00	0.00	
08	E - 2803	REEMBOLSO AL C. AGUILA FRANCO CARLOS (COMIDA CON	1773		0.00	6,040.00	
21	E - 2951	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	1911		0.00	7,234.00	

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,716.20	1,648.00	1,648.00	12,716.20
06	C - 2829		2829		1,648.00	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	1,648.00	

SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,757.78	0.00	2,757.78
29	C - 3229	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA DE DERECH	3229		1,741.62	0.00	
29	C - 3231	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	3231		1,016.16	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,556.00	6,521.27	0.00	3,965.27
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		365.64	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		6,155.63	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,593.37	0.00	2,784.00	1,809.37
22	E - 2976	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA	1936		0.00	2,784.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	951.00	951.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		951.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	951.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	756.00	756.00	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		756.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	756.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	832.00	832.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		832.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	832.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,784.00	2,000.00	6,784.00	2,000.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,000.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	2,584.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	4,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,484.72	0.00	2,484.72
29	C - 3260	VINILONA PARA COMISION PERMANENTE DE PARA LA IGUAL	3260		1,242.36	0.00	
30	C - 3319	VINILONA SEGUN FACTURA No. 946	3319		1,242.36	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,484.00	6,179.39	11,484.00	6,179.39
29	C - 3261	PASTEL Para sesion ordinaria de defensores munic	3261		696.00	0.00	
30	C - 3313	SILLAS CON FUNDA Y MOÑO, SEGUN FACTURA No..0864	3313		487.20	0.00	
30	C - 3314	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML SEGUUN FACTURA NO. 1922	3314		450.00	0.00	
30	C - 3317	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA No. 1980	3317		450.00	0.00	
30	C - 3318	BOX LUNCH, 60 PERSONAS, SEGUN FACTURA No.095	3318		2,296.80	0.00	
30	C - 3320	4 MESAS, SEGUN FACTURA No. 0865	3320		245.92	0.00	
30	C - 3321	VINILONA SEGUN FACTURA NO. 1019	3321		1,553.47	0.00	
07	E - 2784	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1754		0.00	11,484.00	
SUBCUENTA 092D00109 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	147,494.00	0.00	147,494.00
29	C - 3302	PAGO DE EMPASTADOS DE LIBROS DE LA OFICIALIA 02 RE	3302		9,030.00	0.00	
29	C - 3303	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS Y FORMATOS OFICIA	3303		28,096.00	0.00	
29	C - 3304	PAQGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS Y FORMATOS DE LA	3304		103,660.00	0.00	
29	C - 3305	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA 0	3305		6,708.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,900.00	112,090.38	69,910.44	64,079.94
06	C - 2818	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2818		29,756.00	0.00	
06	C - 2819	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2819		13,862.99	0.00	
					8,891.45		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	C - 3000	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3000		0.00
21	C - 3001	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3001	17,400.00	0.00
28	C - 3146	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3146	17,400.00	0.00
27	C - 3147	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3147	17,400.00	0.00
27	C - 3148	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3148	3,689.97	0.00
28	C - 3168	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	3168	3,689.97	0.00
06	E - 2733	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3600	0.00	29,756.00
06	E - 2734	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3601	0.00	13,862.99
21	E - 2949	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	1909	0.00	17,400.00
21	E - 2950	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	1910	0.00	8,891.45

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				261.42	159,550.81	0.00	159,812.23
13	C - 2925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2925		1,292.09	0.00	
26	C - 3099	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3099		5,034.47	0.00	
29	C - 3296	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3296		152,626.00	0.00	
29	C - 3298	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3298		598.25	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,652.84	39,189.04	0.00	57,841.88
13	C - 2925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2925		5,117.60	0.00	
26	C - 3099	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3099		19,181.90	0.00	
29	C - 3296	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3296		7,444.77	0.00	
29	C - 3298	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3298		7,444.77	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,267.49	6,311.56	0.00	51,579.05
13	C - 2925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2925		1,329.25	0.00	
26	C - 3099	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3099		4,982.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,688.30	101,046.40	30,000.00	216,734.70
06	C - 2829		2829		30,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		71,046.40	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,262,292.12	1,272,803.84	989,488.28
11	C - 2902	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2902		104,744.14	0.00	
25	C - 3052	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3052		280,458.42	0.00	
25	C - 3057	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3057		887,601.28	0.00	
29	C - 3294	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3294		709,029.85	0.00	
29	C - 3300	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3300		280,458.43	0.00	
11	E - 2821	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. QUIROZ	1791		0.00	104,744.14	
25	E - 3016	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LAGUNA P	1976		0.00	887,601.28	
25	E - 3021	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO R	1981		0.00	280,458.42	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	153,224.25	0.00	153,224.25
29	C - 3296	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3296		598.25	0.00	
29	C - 3298	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	3298		152,626.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,792.90	15,800.00	12,500.00	203,092.90
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		3,300.00	0.00	
29	C - 3344	GASTOS FUNERARIOS	3344		12,500.00	0.00	
22	E - 2979	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. TORRES AVALOS EVA CXP09	1939		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	373,099.90	3,284.01	369,815.89
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		56.69	0.00	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		3,227.32	0.00	
26	C - 3079	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECREARIA DEL AYUNTA	3079		170,214.92	0.00	
26	C - 3080	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	3080		194,728.97	0.00	
29	C - 3240	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	3240		4,872.00	0.00	
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		0.00	56.69	
25	E - 2994	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	1954		0.00	3,227.32	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	974.27	565.95	408.32
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		477.95	0.00	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		88.00	0.00	
29	C - 3204	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTA	3204		408.32	0.00	
20	E - 2942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	1903		0.00	477.95	
25	E - 2994	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	1954		0.00	88.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,562.00	1,562.00	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		1,562.00	0.00	
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		0.00	1,562.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	273.98	273.98	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		273.98	0.00	
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		0.00	273.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	452.40	452.40	0.00
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		452.40	0.00	
25	E - 2994	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	1954		0.00	452.40	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,970.00	104.00	104.00	5,970.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		104.00	0.00	
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		0.00	104.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,225.80	0.00	5,225.80	0.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		0.00	5,225.80	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				645,225.03	124,117.05	538,440.60	230,901.48
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		12,792.36	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		61,812.90	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		2,274.81	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		43,597.63	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		3,639.35	0.00	
06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617		0.00	142,776.74	
19	E - 2931	1ER PAGO A CUENTA DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO D	1892		0.00	284,048.62	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	47,527.53	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	61,812.90	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		0.00	2,274.81	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,413.29	0.00	124,088.68	101,324.61
07	E - 2787	ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SU	1757		0.00	5,304.68	
22	E - 2976	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA	1936		0.00	118,784.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		1,269.00	0.00	
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		0.00	1,269.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,020.00	19,020.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		19,020.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	19,020.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,560.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,560.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,536.00	25,536.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		25,536.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	25,536.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	373.86	373.86	0.00
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		373.86	0.00	
20	E - 2942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	1903		0.00	373.86	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,750.00	49,281.47	60,000.00	93,031.47
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		49,281.47	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,520.00	40,000.00	25,520.00	40,000.00
29	C - 3337	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE	3337		10,000.00	0.00	
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		30,000.00	0.00	
11	E - 2831	CURSOS DE CAPACITACION "TECNICAS DE LIMPIEZA" SEGU	1801		0.00	25,520.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	567.52	567.52	0.00
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		294.00	0.00	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		273.52	0.00	
20	E - 2942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	1903		0.00	294.00	
25	E - 2994	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	1954		0.00	273.52	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,094.40	0.00	154,094.40	0.00
11	E - 2834	IMPRESION DE GACETAS Y CUADERNILLO DEL BANDO MUNIC	1804		0.00	154,094.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,003.00	9,003.00	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		718.00	0.00	
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		8,285.00	0.00	
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		0.00	718.00	
20	E - 2942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	1903		0.00	8,285.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,677,568.70	955,211.51	504,689.78	2,128,090.43
04	C - 2786	1,780.8 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA PENDONES PAR	2786		185,915.52	0.00	
04	C - 2787	REFRESCO DE LATA, PARA EL EVENTO DE LA RADIO "LA S	2787		14,616.00	0.00	
06	C - 2863	240 PIEZAS DE BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. 1916	2863		9,187.20	0.00	
12	C - 2905	CAMION CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (9), PARA EVENTO	2905		20,880.00	0.00	
22	C - 3014	SILLA TIFANY CON MOÑO, PARA EL EVENTO DEL CLXVI A	3014		2,233.00	0.00	
23	C - 3019	50 MT2. DE CARPA, SEGUN FACTURA NO. 1915	3019		2,030.00	0.00	
25	C - 3021	BASE REDONDA METÁLICA PARA ASTA, SEGUN FACTURA N°.	3021		2,552.00	0.00	
25	C - 3022	SERVICIO DE CARPA Y GRADAS PARA EL EVENTO DEL DIA	3022		49,137.60	0.00	
25	C - 3023	SONIDO PARA 2000 PERSONAS PARA EL EVENTO DEL ANIVERS	3023		10,440.00	0.00	
25	C - 3024	SONIDO ESPECIAL PARA 10,000 PERSONAS PARA EL EVENT	3024		116,000.00	0.00	
25	C - 3026	RENTA DE 600 PIEZAS DE VALLA METALICAPARA EL EVENT	3026		139,200.00	0.00	
25	C - 3028	SONIDO ESPECIAL PARA 2,000 PERSONAS PARA EL ANIVERS	3028		87,000.00	0.00	
25	C - 3029	1,550 MT2 DE CARPA PARA EL EVENTO DE LA SEMANA DE	3029		62,930.00	0.00	
25	C - 3030	150 MT2. DE CARPAPARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE	3030		6,090.00	0.00	
25	C - 3031	SONIDO ESPECIAL PARA 10,000 PERSONAS PARA EL ANIVE	3031		116,000.00	0.00	
26	C - 3107	SALA TIPO LOUNGE Y SILLAS PERIQUERAS, PARA EL EVEN	3012		54,404.00	0.00	
27	C - 3142	54.18 MT2. DE VINILONA, PARA EVENTO DE LOS NIÑOS H	3142		5,656.39	0.00	
27	C - 3143	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCION A COLOR, P	3143		12,992.00	0.00	
27	C - 3144	IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS, PARA EVENTOS DE LA SE	3144		3,132.00	0.00	
27	C - 3145	BANDERA DE PAPEL, PARA EVENTO DE LOS NIÑOS HEROES,	3145		4,959.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	C - 3151	150 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA EVENTO DENOMINAD	3151	15,660.00	0.00
28	C - 3178	TAMBORES Y TROMPETAS, PARA EVENTO DE LOS NIÑOS HERO	3178	24,916.80	0.00
29	C - 3373	CAMION CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (4), SEGUN FACTU	3373	9,280.00	0.00
06	E - 2756	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFET	1728	0.00	1,305.00
07	E - 2757	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER E	1729	0.00	161,240.00
07	E - 2762	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1734	0.00	14,476.80
07	E - 2763	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1735	0.00	5,974.00
07	E - 2764	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1736	0.00	127,948.00
13	E - 2856	CAMION CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (9), PARA EVENTO	1826	0.00	20,880.00
21	E - 2956	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICI	1916	0.00	9,280.00
21	E - 2962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1922	0.00	14,616.00
22	E - 2975	BANDERAS Y ASTAS PARA EVENTO "CCIII ANIV. DEL GRIT	1935	0.00	148,969.98

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,953.93	19,953.93	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		491.00	0.00	
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		5,097.93	0.00	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		14,365.00	0.00	
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		0.00	491.00	
20	E - 2942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	1903		0.00	5,097.93	
25	E - 2994	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	1954		0.00	14,365.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,127.77	20,127.77	0.00
19	C - 2974	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2974		13,255.19	0.00	
20	C - 2982	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	2982		5,081.55	0.00	
25	C - 3033	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	3033		1,791.03	0.00	
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		0.00	13,255.19	
20	E - 2942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	1903		0.00	5,081.55	
25	E - 2994	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	1954		0.00	1,791.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,676.00	21,676.00	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		21,676.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	21,676.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,531.28	219,500.01	260,500.01	113,531.28
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		22,000.00	0.00	
20	C - 2987	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	2987		164,500.01	0.00	
27	C - 3115	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO N	3115		33,000.00	0.00	
04	E - 2695	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES JULIO	1722		0.00	15,000.00	
04	E - 2698	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	1725		0.00	15,000.00	
20	E - 2944	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	1905		0.00	164,500.01	
21	E - 2968	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO	1928		0.00	33,000.00	
22	E - 2971	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO D	1931		0.00	33,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,944.00	26,236.88	61,944.00	26,236.88
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		417.60	0.00	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		735.44	0.00	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		25,083.84	0.00	
06	E - 2756	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFET	1728		0.00	61,944.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,708.72	0.00	45,000.00	2,708.72
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	45,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,800.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		3,000.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		5,000.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,800.00	12,700.00	26,900.00	13,600.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		12,700.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	15,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	11,900.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,740.00	35,811.75	146,740.00	35,811.75
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		191.40	0.00	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		623.85	0.00	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		34,996.50	0.00	
06	E - 2756	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFET	1728		0.00	146,740.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,288.14	2,789.80	0.00	93,077.94
27	C - 3114	TARJETAS ID RRID SEGUN FACTURA NO. 2405	3114		2,789.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,496.62	0.00	18,171.44	325.18
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	18,171.44	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,800.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	700.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		700.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		1,000.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22 E - 2977 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 1937 0.00 3,000.00

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,700.00	2,900.00	10,900.00	3,700.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,900.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	5,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	5,900.00	

SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				556,684.00	76,560.00	441,960.00	191,284.00
27	C - 3141	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 54197C	3141		76,560.00	0.00	
11	E - 2830	CURSOS DE OPERACION Y CONDUCCION DE TRACTOCAMIONES	1800		0.00	365,400.00	
11	E - 2831	CURSOS DE CAPACITACION "TECNICAS DE LIMPIEZA" SEGU	1801		0.00	76,560.00	

SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,969.60	0.00	2,969.60	0.00
08	E - 2806	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1776		0.00	2,969.60	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,339,378.79	43,000.00	1,085,000.00	297,378.79
25	C - 3093	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES NOVIEM	3093		15,000.00	0.00	
29	C - 3342	GASTOS FUNERARIOS	3342		12,500.00	0.00	
29	C - 3349	PAGO AL DR. LUIS MARTIN ROCHA CALZADA, CORRESPONDI	3349		3,000.00	0.00	
29	C - 3353	GASTOS FUNERARIOS	3353		12,500.00	0.00	
04	E - 2693	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T	1720		0.00	625,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04	E - 2694	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL ANIV	1721	0.00	400,000.00
21	E - 2967	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20	1927	0.00	60,000.00

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,158.24	76,928.07	40,020.00	118,066.31
28	C - 3159	ESCUDOS Y LOGOTIPOS PARA SER COLOCADOS EN LOS EVEN	3159		29,754.00	0.00	
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		118.32	0.00	
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		93.96	0.00	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		434.88	0.00	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		267.73	0.00	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		12,354.47	0.00	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		33,904.71	0.00	
06	E - 2756	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFET	1728		0.00	40,020.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,811.60	208,425.32	0.00	214,236.92
29	C - 3195	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3195		84,216.00	0.00	
29	C - 3199	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3199		113,073.32	0.00	
29	C - 3207	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3207		11,136.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,429.40	0.00	41,429.40
06	C - 2860	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 68	2860		41,429.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,461.23	52,577.78	13,982.06	83,056.95
06	C - 2861	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 65	2861		53.59	0.00	
27	C - 3137	MATERIALPARA EL AREA DE FERRETERIA Y CARPIUNTERIA,	3137		2,531.12	0.00	
28	C - 3173	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	3173		685.82	0.00	
28	C - 3174	MATERIAL ELECTRICO PARA FIESTAS ÁTRIAS, SEGUN FAC	3174		2,279.40	0.00	
30	C - 3322	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 80 Y 81	3322		47,027.85	0.00	
08	E - 2794	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERAS	1764		0.00	9,256.80	
08	E - 2795	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1765		0.00	4,725.26	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,329.40	25.52	20,151.52	15,203.40
27	C - 3137	MATERIALPARA EL AREA DE FERRETERIA Y CARPIUNTERIA,	3137		25.52	0.00	
08	E - 2792	SEGUN FACTURA NO. 379, ALAMBRE RECOCIDO PARA LAS A	1762		0.00	13,920.00	
08	E - 2793	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1763		0.00	5,684.00	
08	E - 2795	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1765		0.00	547.52	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,004.00	0.00	37,004.00	0.00
08	E - 2800	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PASTO SINT	1770		0.00	37,004.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,170.26	13,558.31	0.00	104,728.57
04	C - 2785	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	2785		6,905.48	0.00	
06	C - 2861	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 65	2861		1,817.72	0.00	
28	C - 3171	CEMENTO Y SELLO PARA LAS FIETAS PATRIAS, SEGUN FAC	3171		719.20	0.00	
28	C - 3172	TEXTURI, PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEWPARTAMENT	3172		693.68	0.00	
28	C - 3173	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	3173		1,303.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	C - 3174	MATERIAL ELECTRICO PARA FIESTAS ÁTRIAS, SEGUN FAC	3174	134.21	0.00
30	C - 3297	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 77	3297	1,984.30	0.00

SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,707.31	0.00	16,222.11	38,485.20
08	E - 2794	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERAS	1764		0.00	7,145.60	
08	E - 2795	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1765		0.00	9,076.51	

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,824.84	165,025.89	115,279.20	51,571.53
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		22,943.41	0.00	
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		45,194.24	0.00	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		4,633.29	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		944.00	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		4,166.08	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		76,566.64	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		10,578.23	0.00	
06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617		0.00	38,712.56	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	76,566.64	

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,718.40	9,657.00	0.00	107,375.40
30	C - 3297	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 77	3297		9,657.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,588.36	43,414.03	1,103.16	103,899.23
04	C - 2785	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN	2785		1,624.00	0.00	
06	C - 2861	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 65	2861		839.03	0.00	
27	C - 3137	MATERIALPARA EL AREA DE FERRETERIA Y CARPIUNTERIA,	3137		186.76	0.00	
29	C - 3191	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE SERVICIOS GEN	3191		25,950.48	0.00	
29	C - 3192	TALADROS PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE SERVICIOS GEN	3192		8,154.80	0.00	
30	C - 3295	FACTURA 78	3295		5,171.26	0.00	
30	C - 3297	MATERIAL SEGUN FACTURA NO. 77	3297		1,487.70	0.00	
08	E - 2794	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERAS	1764		0.00	808.52	
08	E - 2795	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1765		0.00	294.64	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,800.00	0.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,800.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,800.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		700.00	0.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		700.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	700.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	700.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,620.85	3,620.85	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		1,002.00	0.00	
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,618.85	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	1,002.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	2,618.85	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,000.00	0.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,000.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,000.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
06	E - 2736	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ALMACEN GENERAL Y SERVI	3603		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,257.07	10,900.00	39,804.00	12,353.07
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		8,000.00	0.00	
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,900.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	17,000.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	5,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	11,904.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	5,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				870.00	39,335.60	0.00	40,205.60
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		15,625.20	0.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		23,710.40	0.00	

**SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,031.76	0.00	9,031.76
27	C - 3112	MANTENIMIENTO A BARRERA DE ESTACIONAMIENTO SEGUN F	3112		9,031.76	0.00	

**SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN
GENERAL PARA DIFUSION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,480.00	131,660.00	164,140.00	0.00
06	C - 2839	NECESARIO PARA EL PAGO DE CONVOCATORIA NO. MTB-SA	2839		11,600.00	0.00	
06	C - 2840	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2840		11,600.00	0.00	
06	C - 2841	NECESARIO PARA EL PAGO DE CONVOCATORIA NO. DGA-SRM	2841		11,600.00	0.00	
06	C - 2842	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2842		11,600.00	0.00	
06	C - 2843	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2843		8,700.00	0.00	
06	C - 2844	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2844		8,700.00	0.00	
06	C - 2849	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2849		8,700.00	0.00	
06	C - 2850	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	2850		9,280.00	0.00	
06	C - 2851	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2851		11,600.00	0.00	
06	C - 2853	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2853		8,700.00	0.00	
06	C - 2854	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB	2854		9,280.00	0.00	
06	C - 2855	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	2855		8,700.00	0.00	
11	C - 2903	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NO. DGA-SR	2903		11,600.00	0.00	
06	E - 2741	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	3608		0.00	23,200.00	
15	E - 2898	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. MT	1859		0.00	26,680.00	
15	E - 2899	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DG	1860		0.00	26,680.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	E - 2900	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DG	1861	0.00	23,200.00	
15	E - 2901	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NO. DGA-SR	1862	0.00	34,800.00	
19	E - 2921	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DG	1882	0.00	0.00	
19	E - 2927	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	1888	0.00	11,600.00	
19	E - 2929	PAGO DE LA CONVOCATORIAS NO. DGA-SRM-006-2013(EQUI	1890	0.00	17,980.00	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				2,552.00	66,094.48	0.00 68,646.48
27	C - 3136	TABLAS Y TRIPLAY, PARA LAS CERMONIAS DE LOS DIAS 1	3136		66,094.48	0.00
SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				5,776.80	7,798.68	13,575.48 0.00
04	C - 2783	RECONOCIMIENTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAL JUBILADO	2783		7,798.68	0.00
21	E - 2956	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICI	1916		0.00	13,575.48
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				14,013.55	0.00	14,013.55 0.00
07	E - 2758	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE C	1730		0.00	3,644.31
08	E - 2806	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1776		0.00	10,369.24
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				0.00	4,662.72	4,662.72 0.00
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		4,662.72	0.00
25	E - 3007	LIQUIDACIÓN DE LA C. BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZ	1967		0.00	4,662.72
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				6,898.04	3,436.88	5,191.09 5,143.83
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		2,660.88	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	C - 3083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3083	776.00	0.00
04	E - 2677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALINAS LUG	1704	0.00	1,653.47
21	E - 2961	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. GUERRERO CRUZ ROSALIN	1921	0.00	876.74
25	E - 3007	LIQUIDACIÓN DE LA C. BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZ	1967	0.00	2,660.88

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,082.31	27,589.38	53,393.67	33,278.02
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		21,360.07	0.00	
26	C - 3083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3083		6,229.31	0.00	
04	E - 2677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALINAS LUG	1704		0.00	18,127.95	
21	E - 2961	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. GUERRERO CRUZ ROSALIN	1921		0.00	13,905.65	
25	E - 3007	LIQUIDACIÓN DE LA C. BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZ	1967		0.00	21,360.07	

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,462.03	1,864.87	4,369.28	5,957.62
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		1,218.20	0.00	
26	C - 3083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3083		646.67	0.00	
04	E - 2677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALINAS LUG	1704		0.00	2,377.09	
21	E - 2961	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. GUERRERO CRUZ ROSALIN	1921		0.00	773.99	
25	E - 3007	LIQUIDACIÓN DE LA C. BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZ	1967		0.00	1,218.20	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,600.20	103,139.45	60,000.00	131,739.65
06	C - 2829		2829		60,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		43,139.45	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	60,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,887.00	156,565.82	198,452.82	0.00
19	C - 2972	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2972		24,113.82	0.00	
20	C - 2995	LIQUIDACIÓN	2995		50,565.00	0.00	
25	C - 3063	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3063		81,887.00	0.00	
04	E - 2684	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUCIANO	1711		0.00	41,887.00	
19	E - 2907	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA	1868		0.00	24,113.82	
25	E - 3007	LIQUIDACIÓN DE LA C. BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZ	1967		0.00	50,565.00	
25	E - 3013	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VAZQUE	1973		0.00	81,887.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,284.00	0.00	395,032.00	305,252.00
21	E - 2961	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. GUERRERO CRUZ ROSALIN	1921		0.00	395,032.00	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,700.00	74,100.00	0.00	98,800.00
11	C - 2895	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDA	2895		24,700.00	0.00	
29	C - 3354	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	3354		49,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,579.60	13,200.00	101,000.00	55,779.60
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		13,200.00	0.00	
04	E - 2696	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJE AGOSTO 2013 DE ACUERDO A	1723		0.00	15,000.00	
04	E - 2697	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES SEPTIE	1724		0.00	15,000.00	
13	E - 2848	CANASTILLA DE MATERNIDAD A LA C. BARRANCO ALVAREZ	1818		0.00	5,000.00	
21	E - 2965	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO AGOSTO 2013 DE ACUE	1925		0.00	33,000.00	
21	E - 2966	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO S	1926		0.00	33,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,960.00	119,070.63	64,960.00	119,070.63
29	C - 3275	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3275		313.20	0.00	
29	C - 3276	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3276		1,395.13	0.00	
29	C - 3280	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3280		117,362.30	0.00	
06	E - 2756	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFET	1728		0.00	64,960.00	
SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,995.40	0.00	9,140.40	37,855.00
21	E - 2955	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1915		0.00	9,140.40	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,670.38	0.00	2,737.60	23,932.78
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		0.00	2,737.60	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,029.45	44,827.76	3,870.75	44,986.46
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		3,870.75	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		40,957.01	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		0.00	3,870.75	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,163.85	0.00	21,344.00	50,819.85
22	E - 2976	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA	1936		0.00	21,344.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,800.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
12	C - 2904	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2904		16,983.00	0.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,717.00	0.00	
13	E - 2845	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	1815		0.00	16,983.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,717.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		1,500.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		5,000.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,740.42	2,800.00	42,900.00	34,640.42
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,800.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	40,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	2,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,899,430.51	0.00	4,899,430.51
29	C - 3213	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS QUE	3213		4,899,430.51	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,001.20	9,894.80	9,894.80	14,001.20
20	C - 2978	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	2978		9,894.80	0.00	
20	E - 2941	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	1902		0.00	9,894.80	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,922.86	0.00	28,922.86	0.00
08	E - 2806	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1776		0.00	28,922.86	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,457.58	16,129.09	1,477.97	36,108.70
12	C - 2909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2909		403.89	0.00	
13	C - 2927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2927		403.89	0.00	
20	C - 2992	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2992		11,080.63	0.00	
26	C - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3084		275.18	0.00	
29	C - 3346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3346		403.89	0.00	
29	C - 3350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3350		403.89	0.00	
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351		3,157.72	0.00	
04	E - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G	1698		0.00	266.30	
04	E - 2672	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAPATA AYAL	1699		0.00	403.89	
04	E - 2674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MOLINA SALI	1701		0.00	403.89	
13	E - 2858	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URRUTIA HER	1828		0.00	403.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,456.63	74,330.29	4,985.77	148,801.15
12	C - 2909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2909		1,361.10	0.00	
13	C - 2927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2927		1,361.10	0.00	
20	C - 2992	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2992		47,029.77	0.00	
26	C - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3084		932.05	0.00	
29	C - 3346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3346		1,361.10	0.00	
29	C - 3350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3350		1,361.10	0.00	
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351		20,924.07	0.00	
04	E - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G	1698		0.00	902.47	
04	E - 2672	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAPATA AYAL	1699		0.00	1,361.10	
04	E - 2674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MOLINA SALI	1701		0.00	1,361.10	
13	E - 2858	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URRUTIA HER	1828		0.00	1,361.10	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,278.65	15,796.89	0.00	20,075.54
20	C - 2992	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2992		12,215.53	0.00	
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351		3,581.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,024.00	30,012.00	0.00	90,036.00
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		30,012.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	305,252.00	0.00	305,252.00
29	C - 3351	PRIMA POR JUBILACIÓN	3351		305,252.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,400.80	8,800.00	0.00	197,200.80
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		8,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138.79	135,228.16	0.00	135,366.95
26	C - 3076	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3076		25,636.00	0.00	
26	C - 3077	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3077		12,354.00	0.00	
26	C - 3081	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3081		72,042.96	0.00	
29	C - 3283	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3283		25,195.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,124.22	459.36	0.00	4,583.58
27	C - 3133	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3133		459.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,137.09	0.00	2,314.78	1,822.31
25	E - 2998	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PINTURA, M	1958		0.00	2,314.78	
SUBCUENTA 092F00124 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,487.00	0.00	1,170.00	3,317.00
21	E - 2955	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1915		0.00	1,170.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,112.20	0.00	4,112.20	0.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		0.00	4,112.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				651,395.12	240,045.24	565,264.30	326,176.06
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		9,186.87	0.00	
22	C - 3018	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3018		43,431.15	0.00	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		19,651.50	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		2,596.00	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		29,195.70	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		68,744.52	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		2,322.45	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		12,846.00	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		52,071.05	0.00	
06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617		0.00	176,268.73	
19	E - 2931	1ER PAGO A CUENTA DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO D	1892		0.00	215,951.38	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	58,546.07	
29	E - 3047	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2003		0.00	0.00	
29	E - 3048	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2004		0.00	43,431.15	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	68,744.52	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		0.00	2,322.45	
SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,052.40	0.00	95,584.00	90,468.40
22	E - 2976	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA	1936		0.00	95,584.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,901.29	0.00	41,700.98	47,200.31
08	E - 2799	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTIMIENTO DE LOS DEPARTA	1769		0.00	41,700.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,265.00	14,265.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		14,265.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	14,265.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,670.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	2,670.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,314.98	6,314.98	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		6,314.98	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	6,314.98	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,048.00	22,048.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		22,048.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	22,048.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,557.42	52,455.09	126,670.00	94,342.51
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		52,455.09	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	60,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	66,670.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	138,320.00	0.00	138,320.00
29	C - 3194	CURSOS PARA CUBRIR OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE C	3194		118,320.00	0.00	
29	C - 3337	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE	3337		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,856.64	482,085.35	42,664.80	678,277.19
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		71,009.19	0.00	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		155,233.52	0.00	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		119,422.00	0.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		14,894.40	0.00	
29	C - 3212	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE VEHICUL	3212		121,526.24	0.00	
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		0.00	42,664.80	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,343.52	0.00	27,343.52	0.00
06	E - 2746	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE LUZ SEGUN FCTURA NO. G	3613		0.00	27,343.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	29,580.00	46,980.00	0.00
06	C - 2852	PAGO PUBLICACIÓN EN PRENSA DE CONVOCATORIAS DE LA	2852		29,580.00	0.00	
15	E - 2900	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DG	1861		0.00	17,400.00	
19	E - 2921	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DG	1882		0.00	0.00	
19	E - 2929	PAGO DE LA CONVOCATORIAS NO. DGA-SRM-006-2013(EQUI	1890		0.00	29,580.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		500.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,485.80	11,491.00	6,591.00	12,385.80
06	C - 2829		2829		6,591.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		4,900.00	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	6,591.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,761.00	10,000.00	13,219.00	10,542.00
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		8,219.00	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		1,781.00	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	5,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 E - 3050 REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU 2006 0.00 8,219.00

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	951.00	951.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		951.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	951.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	624.00	624.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		624.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	624.00	

SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		1,972.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	1,972.00	

SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,350.20	0.00	16,350.20
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		6,629.40	0.00	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		9,720.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
06	C - 2829		2829		4,360.00	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	4,360.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,325.34	0.00	2,325.34
29	C - 3234	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3234		2,325.34	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,056.50	34,693.37	12,726.10	28,023.77
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		6,669.60	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		28,023.77	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	6,056.50	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	6,669.60	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,219.00	2,219.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,219.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	2,219.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,328.00	3,328.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,328.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,328.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,995.94	1,818.18	5,636.36	7,177.76
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		1,818.18	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	2,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	3,636.36	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
06	C - 2829		2829		4,360.00	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	4,360.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,001.46	0.00	2,001.46
29	C - 3234	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3234		2,001.46	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,345.45	16,029.97	17,130.05	4,245.37
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		9,647.10	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		6,382.87	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	7,482.95	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	9,647.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,219.00	2,219.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,219.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	2,219.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	415.33	415.33	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		415.33	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	415.33	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,328.00	3,328.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,328.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,328.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,359.71	1,818.18	5,636.36	3,541.53
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		1,818.18	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	2,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	3,636.36	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

06	E - 2739	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3606	440.80	0.00	440.80	0.00
					0.00	440.80	

SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

28	C - 3179	MAMPARAS, SEGUN FACTURA N°. 1587	3179	0.00	5,028.60	0.00	5,028.60
					5,028.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				57,213.30	32,233.30	4,360.00	85,086.60
06	C - 2829		2829		4,360.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		27,873.30	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	4,360.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				8,595.20	12,789.35	0.00	21,384.55
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		9,489.35	0.00	
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		2,200.00	0.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				0.00	7,186.43	0.00	7,186.43
29	C - 3234	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3234		7,186.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,498.16	0.00	8,498.16
04	C - 2767	TAPA PARA W.C. CON ASIENTO,REPARACION DE BAÑOS DE	2767		2,714.40	0.00	
27	C - 3125	CHAPA DE SEGURIDAD, PARA LA REPARACION DE BAÑOS DE	3125		2,691.20	0.00	
27	C - 3129	PAPELERA PARA SANITARIO, DE DESARROLLO URBANO, SE	3129		1,357.20	0.00	
27	C - 3130	CINTA DE TEFLON, PARA REPARACION DE BAÑOS DESARROL	3130		55.68	0.00	
28	C - 3175	PORTA SHAMPOO, PARA REPARACION DE BAÑOS DE DESARRO	3175		1,679.68	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				725.00	0.00	725.00	0.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		0.00	725.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,148.70	20,231.24	26,178.90	3,201.04
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		15,660.55	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		1,369.65	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		3,201.04	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	9,148.70	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	15,660.55	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		0.00	1,369.65	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,326.84	0.00	3,152.00	15,174.84
22	E - 2976	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA	1936		0.00	3,152.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198.62	0.00	198.62	0.00
06	E - 2739	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3606		0.00	198.62	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,219.00	2,219.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,219.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	2,219.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	415.33	415.33	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		415.33	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	415.33	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,267.99	2,267.99	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,267.99	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	2,267.99	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,328.00	3,328.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,328.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,328.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,215.48	3,289.04	7,636.36	3,868.16
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		3,289.04	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	4,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	3,636.36	
SUBCUENTA 092G00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,027.68	0.00	2,027.68	0.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		0.00	1,415.20	
21	E - 2955	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1915		0.00	612.48	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,658.60	15,860.65	5,060.00	38,459.25
06	C - 2829		2829		5,060.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		10,800.65	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	5,060.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,385.44	0.00	25,385.44
25	C - 3072	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3072		7,972.68	0.00	
26	C - 3074	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3074		4,176.00	0.00	
26	C - 3075	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3075		12,726.36	0.00	
29	C - 3221	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3221		278.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 C - 3281 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE 3281 232.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,991.36	0.00	20,991.36	0.00
07	E - 2780	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1750		0.00	20,991.36	

SUBCUENTA 092G00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,373.76	0.00	26,373.76
04	C - 2770	EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LAS PLATICAS DE EDUCACI	2770		26,373.76	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,909.91	17,092.73	14,333.51	45,669.13
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		609.40	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		4,704.45	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		119.10	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		3,058.12	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		8,601.66	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	9,509.96	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	4,704.45	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		0.00	119.10	

SUBCUENTA 092G00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,512.31	0.00	8,512.31	0.00
07	E - 2780	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1750		0.00	8,512.31	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,935.80	0.00	4,935.80
06	C - 2838	PARA LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION SU	2838		4,935.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,657.00	6,657.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		6,657.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	6,657.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,246.00	1,246.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,246.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	1,246.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,288.00	2,288.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,288.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	2,288.00	

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160.00	0.00	160.00	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	160.00	

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,666.68	7,606.56	9,000.00	15,273.24
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		7,606.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06 E - 2738 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A 3605 0.00 9,000.00

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,449.60	2,454.63	588.23	3,316.00
13	C - 2934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2934		588.23	0.00	
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113		1,866.40	0.00	
21	E - 2948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN CAMAR	1908		0.00	588.23	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,433.92	15,126.00	0.00	27,559.92
13	C - 2943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2943		15,126.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,802.77	2,214.89	1,796.50	5,221.16
13	C - 2934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2934		610.57	0.00	
13	C - 2942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2942		588.46	0.00	
13	C - 2943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2943		133.99	0.00	
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113		881.87	0.00	
04	E - 2678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUES U	1705		0.00	290.09	
04	E - 2679	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAC. SANCHEZ TA	1706		0.00	414.41	
15	E - 2906	COMPLEMENTO PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HENANDEZ FL	1867		0.00	481.43	
21	E - 2948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN CAMAR	1908		0.00	610.57	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,843.73	20,389.10	11,544.40	83,688.43
13	C - 2934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2934		2,578.56	0.00	
13	C - 2942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2942		5,123.27	0.00	
13	C - 2943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2943		2,514.09	0.00	
26	C - 3104	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3104		1,676.06	0.00	
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113		6,943.70	0.00	
29	C - 3352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3352		1,553.42	0.00	
04	E - 2670	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSORNIO GAL	1697		0.00	2,394.37	
04	E - 2678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUES U	1705		0.00	4,165.98	
04	E - 2679	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAC. SANCHEZ TA	1706		0.00	1,666.85	
15	E - 2906	COMPLEMENTO PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HENANDEZ FL	1867		0.00	738.64	
21	E - 2948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN CAMAR	1908		0.00	2,578.56	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,673.21	6,191.27	2,247.49	16,616.99
13	C - 2934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2934		610.57	0.00	
13	C - 2942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2942		1,330.72	0.00	
13	C - 2943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2943		1,142.39	0.00	
26	C - 3104	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3104		754.92	0.00	
27	C - 3113	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3113		734.89	0.00	
29	C - 3352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3352		1,617.78	0.00	
04	E - 2670	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSORNIO GAL	1697		0.00	428.22	
04	E - 2678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUES U	1705		0.00	290.09	
04	E - 2679	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAC. SANCHEZ TA	1706		0.00	918.61	
21	E - 2948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN CAMAR	1908		0.00	610.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,520.00	245,083.00	200,000.00	102,603.00
06	C - 2829		2829		200,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		45,083.00	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				461,872.00	0.00	48,884.00	412,988.00
15	E - 2906	COMPLEMENTO PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HENANDEZ FL	1867		0.00	48,884.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				945,662.32	407,510.66	177,000.01	1,176,172.97
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		89,510.65	0.00	
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		80,300.00	0.00	
20	C - 2987	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	2987		164,500.01	0.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		32,700.00	0.00	
26	C - 3085	GASTOS FUNERARIOS	3085		12,500.00	0.00	
26	C - 3089	GASTOS FUNERARIOS	3089		12,500.00	0.00	
27	C - 3116	GASTOS FUNERARIOS	3116		12,500.00	0.00	
29	C - 3349	PAGO AL DR. LUIS MARTIN ROCHA CALZADA, CORRESPONDI	3349		3,000.00	0.00	
20	E - 2944	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	1905		0.00	164,500.01	
22	E - 2978	GASTOS FUNERARIOS DEL C. GUZMAN RODRIGUEZ MANUEL C	1938		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,614.84	0.00	43,614.84
29	C - 3198	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3198		3,340.80	0.00	
29	C - 3200	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3200		40,274.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,977.00	0.00	11,278.00	8,699.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		0.00	406.00	
21	E - 2955	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1915		0.00	10,872.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,075.00	0.00	5,075.00	0.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		0.00	5,075.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,276.90	11,407.56	357.30	5,773.36
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		357.30	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		11,050.26	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		0.00	357.30	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,590.10	0.00	181,914.10	17,676.00
07	E - 2780	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1750		0.00	181,914.10	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,559.00	8,559.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		8,559.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	8,559.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,602.00	1,602.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,602.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	1,602.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,051.99	5,051.99	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		5,051.99	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	5,051.99	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,952.00	3,952.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,952.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,952.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	32,630.89	50,000.00	42,630.89
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		32,630.89	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	20,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	30,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,686.00	12,686.00	0.00
25	C - 3025	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO	3025		7,056.00	0.00	
25	C - 3027	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO	3027		5,630.00	0.00	
29	E - 3043	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO	1999		0.00	7,056.00	
29	E - 3044	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO	2000		0.00	5,630.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,633.28	80,968.00	0.00	111,601.28
29	C - 3363	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS (TALA	3363		79,170.00	0.00	
29	C - 3374	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	3374		1,798.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		6,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,562.98	77,400.81	0.00	163,963.79
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		77,400.81	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,608.48	31,105.40	14,726.20	37,987.68
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		16,379.20	0.00	
20	C - 2978	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	2978		14,726.20	0.00	
20	E - 2941	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	1902		0.00	14,726.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				422,820.67	1,043,813.47	0.00	1,466,634.14
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		13,885.55	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		1,180.00	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		107,994.79	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		735,753.91	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		184,999.22	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,349.95	418,673.00	9,918.00	692,104.95
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		134,241.00	0.00	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		70,006.00	0.00	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		116,406.00	0.00	
29	C - 3212	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE VEHICUL	3212		98,020.00	0.00	
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		0.00	9,918.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,992,519.36	0.00	4,992,519.36
30	C - 3263	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES SEGUN FACTURA F57	3263		4,992,519.36	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				417,763.13	1,449,842.84	266,069.11	1,601,536.86
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		20,064.45	0.00	
22	C - 3018	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3018		266,069.11	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		3,776.00	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		1,159,933.28	0.00	
29	E - 3047	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2003		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 E - 3048 REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST 2004 0.00 266,069.11

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,298,316.24	6,787,580.59	3,374,634.16	8,711,262.67
12	C - 2911	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLID	2911		3,389,178.84	0.00	
28	C - 3180	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLID	3180		3,398,401.75	0.00	
05	E - 2710	PAGO SALDO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RE	3578		0.00	1,874,634.16	
06	E - 2711	1ER PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DEL RELLENO SANITAR	3579		0.00	1,500,000.00	

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				543,524.96	720,782.24	0.00	1,264,307.20
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		175,972.00	0.00	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		418,996.64	0.00	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		68,556.00	0.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		57,257.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,500.92	68,092.56	113,153.46	183,440.02
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		2,308.60	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		65,783.96	0.00	
22	E - 2973	2DO PAGO A CUENTA DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051	1933		0.00	113,153.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,061.92	235,874.40	0.00	505,936.32
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		13,258.80	0.00	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		110,954.00	0.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		111,661.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				724,379.98	492,262.03	696,143.88	520,498.13
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		19,215.70	0.00	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		28,107.60	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		147,436.62	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		228,639.87	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		68,862.24	0.00	
06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617		0.00	181,811.82	
22	E - 2973	2DO PAGO A CUENTA DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051	1933		0.00	370,527.24	
26	E - 3026	2DO PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	1986		0.00	143,804.82	

SUBCUENTA 092H00127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,282.57	55,282.57	0.00
06	C - 2820	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUNICIPAL	2820		1,215.00	0.00	
06	C - 2821	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BO	2821		2,950.00	0.00	
06	C - 2822	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	2822		507.00	0.00	
06	C - 2823	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	2823		179.00	0.00	
06	C - 2824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE S	2824		276.00	0.00	
06	C - 2825	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO ALGARABIA	2825		630.00	0.00	
06	C - 2826	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENE	2826		9,872.00	0.00	
06	C - 2827	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	2827		2,913.00	0.00	
06	C - 2828	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 2q OFICIALIA D	2828		6,966.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	C - 3041	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	3041	17,858.57	0.00
25	C - 3046	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	3046	11,916.00	0.00
06	E - 2724	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUNICIPAL	3591	0.00	1,215.00
06	E - 2725	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BO	3592	0.00	2,950.00
06	E - 2726	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	3593	0.00	507.00
06	E - 2727	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	3594	0.00	179.00
06	E - 2728	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE S	3595	0.00	276.00
06	E - 2729	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO ALGARABIA	3596	0.00	630.00
06	E - 2730	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENE	3597	0.00	9,872.00
06	E - 2731	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	3598	0.00	2,913.00
06	E - 2732	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 2Q OFICIALIA D	3599	0.00	6,966.00
25	E - 3004	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	1964	0.00	11,916.00
25	E - 3005	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	1965	0.00	17,858.57

**SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,987.28	885,286.50	0.00	1,044,273.78
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		29,638.00	0.00	
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		24,940.00	0.00	
27	C - 3121	PAGO POR REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALL	3121		94,772.00	0.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		77,256.00	0.00	
29	C - 3212	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE VEHICUL	3212		658,680.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,721.60	16,371.20	8,032.00	51,060.80
06	C - 2829		2829		8,032.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		8,339.20	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	8,032.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	923,315.57	0.00	923,315.57
29	C - 3299	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3299		923,315.57	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,896.05	3,300.00	0.00	13,196.05
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		3,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,154.97	26,862.57	31,114.69	20,902.85
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		15,600.74	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		11,261.83	0.00	
22	E - 2973	2DO PAGO A CUENTA DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051	1933		0.00	14,643.62	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	870.33	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	15,600.74	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,755.00	4,755.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		4,755.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	4,755.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	890.00	890.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		890.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	890.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		1,511.99	0.00		
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	1,511.99		
				SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	5,408.00	5,408.00	0.00	
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		5,408.00	0.00		
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	5,408.00		
				SUBCUENTA	092101139	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				290.00	0.00	290.00	0.00	
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	290.00		
				SUBCUENTA	092101139	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				20,000.02	20,750.64	6,666.70	34,083.96	
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		20,750.64	0.00		
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	6,666.70		
				SUBCUENTA	092101139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				23,051.52	2,830.40	7,540.00	18,341.92	
14	C - 2946	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2946		2,830.40	0.00		
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		0.00	7,540.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				792,910.52	93,925.76	444,385.04	442,451.24
04	C - 2777	BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. 1912	2777		19,140.00	0.00	
04	C - 2779	MESAS Y LONA, PARA LAS JORNADAS MAGNAS COMUNITARIAS	2779		9,111.80	0.00	
04	C - 2781	MESAS Y LONA, PARA JORNADAS MAGNAS COMUNITARIAS, S	2781		9,111.80	0.00	
04	C - 2784	VINILONAS, PARA DIFUNDIR LOS COMPROMISOS CUMPLIDOS	2784		2,088.00	0.00	
06	C - 2862	MESAS, SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 1951	2862		4,383.64	0.00	
27	C - 3120	BEBIDAS FRUTSI SEGUN FACTURA NO. 1860	3120		26,100.00	0.00	
27	C - 3138	AGUA PARA EVENTO DE COINCIDES, SEGUN FACTURA NO. 1	3138		1,350.00	0.00	
28	C - 3156	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1039	3156		208.80	0.00	
28	C - 3176	MESAS PARA REGISTRO DE PROGRAMAM MUNICIPAL DE BECA	3176		3,319.92	0.00	
30	C - 3293	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 1876	3293		9,111.80	0.00	
29	C - 3369	CAMION SEGUN FACTURA NO. 1085	3369		2,000.00	0.00	
29	C - 3371	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 1083	3371		8,000.00	0.00	
06	E - 2720	PAGO SALDO POR CONCEPTO DE DULCES, PARA EVENTOS DE	3588		0.00	182,000.00	
07	E - 2759	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1731		0.00	9,111.80	
07	E - 2761	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1733		0.00	8,804.40	
07	E - 2762	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1734		0.00	1,421.00	
07	E - 2763	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1735		0.00	737.76	
07	E - 2764	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1736		0.00	157,760.00	
07	E - 2765	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1737		0.00	8,804.40	
07	E - 2782	FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS,	1752		0.00	46,229.48	
07	E - 2784	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1754		0.00	20,404.40	
08	E - 2806	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1776		0.00	9,111.80	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,800.00	6,136.00	1,236.00	14,700.00
06	C - 2829		2829		1,236.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		4,900.00	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	1,236.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,006.50	7,266.46	14,254.21	3,018.75
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		5,182.21	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		2,084.25	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	9,072.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	5,182.21	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	951.00	951.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		951.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	951.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,704.00	2,704.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,704.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	2,704.00	
SUBCUENTA 092101143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,949.36	227,226.76	118,650.96	296,525.16
04	C - 2804	VINILONAS PARA EL SERTAMEN DE BELLEZA,"SEÑORITA ES	2804		1,252.80	0.00	
04	C - 2810	AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTO SCHOOL MUSICAL FES	2810		450.00	0.00	
04	C - 2811	AGUA EMBOTELLADA PARA EL ENVENTO "EXPO UNIVERCIDAD	2811		1,350.00	0.00	
06	C - 2865	SILLAS, EQUIPO DE AUDIO Y COFFE BREAK SEGUN FACTUR	2865		15,457.00	0.00	
06	C - 2870	BOCADILLOS SEGUN FACTURA 1877	2870		7,308.00	0.00	
26	C - 3097	RENTA DE AUTUBUS PARA 40 PASAJEROS NECESARIO PARA	3097		7,260.00	0.00	
28	C - 3165	RODILLOS DE NYLON PARA EL CONCUROS DE GRAFITI ORGA	3165		876.96	0.00	
28	C - 3166	890 LATAS DE PINTURA NECESARIAS PARA EL EVENTO "CU	3166		61,944.00	0.00	
29	C - 3214	BOX LUNCH PARA EL 22 DE MARZO EN GIRA DENOMINADA A	3214		3,828.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 3327	RENTA DE AUTOBUS CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS VI	3327	10,000.00	0.00	
29	C - 3328	RENTA DE AUTOBUS VIAJE LOCAL SEGUN FACTURA 1090.	3328	12,000.00	0.00	
29	C - 3329	RENTA DE AUTOBUS PARA EL ESTADO DE PUEBLA SEGUN FA	3329	32,000.00	0.00	
29	C - 3331	RENTA DE AUTOBUS VIAJE REDONDO SEGUN FACTURA 1091.	3331	14,000.00	0.00	
29	C - 3332	RENTA DE AUTOBUS TIPO ESCOLAR VIAJES LOCALES SEGUN	3332	30,000.00	0.00	
29	C - 3333	RENTA DE AUTOBUS AL ESTADO DE HIDALGO SEGUN FACTUR	3333	8,000.00	0.00	
29	C - 3334	RENTA DE AUTOBUS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SEGUN F	3334	16,000.00	0.00	
29	C - 3335	RENTA DE CAMION VIAJE REDONDO DE TLALNEPANTLA-DF.S	3335	5,500.00	0.00	
06	E - 2742	SERVICIO DE 24 CAMIONES PARA 40 PERSONAS PARA TRA	3609	0.00	48,000.00	
07	E - 2786	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1756	0.00	70,650.96	

SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,429.70	7,468.98	3,511.25	7,387.43
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		2,143.80	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		5,325.18	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	1,367.45	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	2,143.80	

SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,261.94	1,447.06	2,261.94	1,447.06
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		1,447.06	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	1,600.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	661.94	

SUBCUENTA 092101152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,970.56	0.00	4,970.56
04	C - 2812	AGUA EMBOTELLADA PARA LA OBRA DE TEATRO "LIBERADAS	2812		225.00	0.00	
25	C - 3065	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON SEGUN PARA EL E	3065		894.36	0.00	
25	C - 3068	SILLA PLEGABLE PARA LA OBRA DE TEATRO "LIBERADAS D	3068		2,320.00	0.00	
25	C - 3069	BOX LUNCH PARA LA OBRA DE TEATRO "LIBERADAS DE LA	3069		1,531.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,087.12	0.00	5,087.12
29	C - 3347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3347		5,087.12	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,554.52	0.00	44,554.52
29	C - 3347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3347		44,554.52	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,239.27	0.00	4,239.27
29	C - 3347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3347		4,239.27	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,480.00	12,300.00	2,060.00	29,720.00
06	C - 2829		2829		2,060.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		10,240.00	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	2,060.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,808.00	1,185.50	1,752.72	3,240.78
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		1,185.50	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	1,752.72	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	475.50	475.50	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		475.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937	0.00	475.50	
----	----------	--	------	------	--------	--

SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,499.00	834.00	2,499.00
						834.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		834.00	0.00
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	1,666.00
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	833.00

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	151,623.60	0.00
						151,623.60
28	C - 3167	PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER P	3167		60,900.00	0.00
28	C - 3169	PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER P	3169		26,100.00	0.00
28	C - 3170	PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER P	3170		64,623.60	0.00

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				66,393.00	13,300.00	13,300.00
						66,393.00
06	C - 2829		2829		13,300.00	0.00
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	13,300.00

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	325,202.56	325,202.56
						0.00
25	C - 3054	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3054		209,029.85	0.00
25	C - 3067	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3067		116,172.71	0.00
25	E - 3011	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TREJO RA	1971		0.00	116,172.71
25	E - 3019	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	1979		0.00	209,029.85



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,430.04	1,100.00	0.00	9,530.04
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,550.08	0.00	113,550.08
29	C - 3233	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	3233		1,148.40	0.00	
29	C - 3241	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	3241		4,582.00	0.00	
29	C - 3287	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	3287		107,819.68	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,584.99	0.00	2,774.72	10,810.27
25	E - 2998	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PINTURA, M	1958		0.00	2,774.72	
SUBCUENTA 092K00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,555.35	0.00	5,465.92	20,089.43
25	E - 2998	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PINTURA, M	1958		0.00	5,465.92	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,943.13	42,415.77	58,186.31	36,172.59
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		12,004.72	0.00	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		595.50	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		295.00	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		14,470.65	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		297.75	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		14,752.15	0.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617			31,748.33
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002	0.00		11,669.58
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006	0.00		14,470.65
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007	0.00		297.75

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,662.50	6,662.50	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		6,662.50	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	6,662.50	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,750.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	1,750.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		4,500.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	4,500.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,024.00	11,024.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		11,024.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	11,024.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340.00	0.00	340.00	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	340.00	

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,128.00	5,000.00	28,564.00	13,564.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		5,000.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	10,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	18,564.00	

SUBCUENTA 092K00137 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
29	C - 3337	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE	3337		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,212.00	49,729.20	19,232.80	48,708.40
20	C - 2978	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	2978		12,446.80	0.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		37,282.40	0.00	
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		0.00	6,786.00	
20	E - 2941	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	1902		0.00	12,446.80	

SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,364.00	1,331.10	3,364.00	1,331.10
04	C - 2761	7.5 MT2. DE VINILONA IMPRESA, MATERIAL REQUERIDO PA	2761		783.00	0.00	
04	C - 2762	5.25 MT2. DE VINILONA IMPRESA, MATERIAL REQUERIDO	2762		548.10	0.00	
07	E - 2785	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1755		0.00	3,364.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,676.00	3,676.00	0.00
25	C - 3032	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA	3032		3,676.00	0.00	
25	E - 2993	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA	1953		0.00	3,676.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,455.40	2,455.40	0.00
25	C - 3032	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA	3032		2,455.40	0.00	
25	E - 2993	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA	1953		0.00	2,455.40	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	145,586.38	0.00	145,586.38
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		85,735.60	0.00	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		55,728.72	0.00	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		2,923.20	0.00	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		1,198.86	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
06	E - 2745	TONER DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINI	3612		0.00	12,992.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,369.25	0.00	7,369.25
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		2,358.05	0.00	
29	C - 3203	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3203		1,484.80	0.00	
29	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3210		2,784.00	0.00	
29	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3211		742.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,148.97	0.00	1,148.97	0.00
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		0.00	1,148.97	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,256.65	7,458.44	7,336.56	2,378.53
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		121.88	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		6,693.42	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		643.14	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	6,693.42	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		0.00	643.14	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55.00	0.00	55.00	0.00
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		0.00	55.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				920.00	0.00	920.00	0.00
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		0.00	920.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		8,750.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	8,750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,125.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	2,125.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	558.99	558.99	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		558.99	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	558.99	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		7,560.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	7,560.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	10,000.00	37,000.00	23,000.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		10,000.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	17,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,513.55	98,513.55	0.00
22	C - 3017	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CALIFICACION D	3017		98,513.55	0.00	
22	E - 2982	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CALIFICACION D	1942		0.00	98,513.55	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		20,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092L00115	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	137,634.00	0.00	137,634.00
25	C - 3066	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (RECIBOS UNIVERSALES)	3066		137,634.00	0.00	
				SUBCUENTA 092L00115	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
07	E - 2786	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1756		0.00	3,364.00	
				SUBCUENTA 092L00115	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				833.00	1,498.00	2,331.00	0.00
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		1,498.00	0.00	
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		0.00	833.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		0.00	1,498.00	
				SUBCUENTA 092L00115	VIÁTICOS NACIONALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204.36	0.00	204.36	0.00
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		0.00	204.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,090.84	20,268.00	21,358.84	0.00
25	C - 3048	REEMBOLSO DE GASTOS	3048		20,268.00	0.00	
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		0.00	1,090.84	
25	E - 3008	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1968		0.00	20,268.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,205.49	262.31	80,943.18
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		233.94	0.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		28.37	0.00	
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		38,343.80	0.00	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		41,439.38	0.00	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		696.00	0.00	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		464.00	0.00	
25	E - 3009	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1969		0.00	28.37	
25	E - 3010	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1970		0.00	233.94	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,771.62	0.00	6,771.62
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		3,570.02	0.00	
29	C - 3203	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3203		742.40	0.00	
29	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3210		2,088.00	0.00	
29	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3211		371.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		8,750.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	8,750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,125.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	2,125.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		1,000.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,820.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	1,820.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		4,000.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,272.20	0.00	179,272.20	0.00
06	E - 2744	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3611		0.00	179,272.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,494.00	4,494.00	0.00
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		721.00	0.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		702.00	0.00	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		966.00	0.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		2,105.00	0.00	
13	E - 2862	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1829		0.00	721.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		0.00	702.00	
25	E - 3009	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1969		0.00	2,105.00	
25	E - 3010	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1970		0.00	966.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,412.00	3,412.00	0.00
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		772.00	0.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		600.00	0.00	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		1,123.00	0.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		917.00	0.00	
13	E - 2862	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1829		0.00	772.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		0.00	600.00	
25	E - 3009	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1969		0.00	917.00	
25	E - 3010	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1970		0.00	1,123.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,195.00	1,195.00	0.00
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		252.00	0.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		193.00	0.00	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		210.00	0.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		540.00	0.00	
13	E - 2862	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1829		0.00	252.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952	0.00	193.00
25	E - 3009	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1969	0.00	540.00
25	E - 3010	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1970	0.00	210.00

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,772.62	1,772.62	0.00
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		47.57	0.00	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		1,366.94	0.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		358.11	0.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		0.00	47.57	
25	E - 3009	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1969		0.00	358.11	
25	E - 3010	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1970		0.00	1,366.94	

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,937.71	0.00	55,937.71
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		39,343.72	0.00	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		16,016.31	0.00	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		104.40	0.00	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		473.28	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
29	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3210		1,392.00	0.00	
29	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3211		185.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,820.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	1,820.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,584.00	4,500.00	4,000.00	38,084.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		4,500.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	117,941.59	0.00	117,941.59
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		83,765.92	0.00	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		32,934.47	0.00	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		591.60	0.00	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		649.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,180.88	0.00	1,180.88
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		438.48	0.00	
29	C - 3203	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3203		742.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,554.76	8,188.00	5,002.20	13,740.56
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		4,585.35	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		416.85	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		3,185.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006	0.00	4,585.35
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007	0.00	416.85

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,820.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	1,820.00	

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,803.60	2,800.00	2,000.00	8,603.60
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,800.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	106,588.69	0.00	106,588.69
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		69,321.60	0.00	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		35,271.89	0.00	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		417.60	0.00	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		1,577.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,963.02	0.00	3,963.02
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		1,179.02	0.00	
29	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3210		2,784.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	962.50	962.50	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		962.50	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	962.50	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,820.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	1,820.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,000.00	5,078.39	7,500.00	28,578.39
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		5,078.39	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	3,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,872.96	0.00	5,872.96	0.00
04	E - 2682	LIQUIDACIÓN DEL C. RUIZ RIVERA MANUEL CXP10-2660-1	1709		0.00	5,872.96	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,443.47	12,787.93	30,321.83	15,909.57
07	C - 2877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2877		12,787.93	0.00	
04	E - 2682	LIQUIDACIÓN DEL C. RUIZ RIVERA MANUEL CXP10-2660-1	1709		0.00	30,321.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,255.37	1,656.21	7,875.80	25,035.78
07	C - 2877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2877		1,656.21	0.00	
04	E - 2682	LIQUIDACIÓN DEL C. RUIZ RIVERA MANUEL CXP10-2660-1	1709		0.00	7,875.80	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,346.10	73,457.75	52,000.00	38,803.85
06	C - 2829		2829		52,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		21,457.75	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	52,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
04	E - 2682	LIQUIDACIÓN DEL C. RUIZ RIVERA MANUEL CXP10-2660-1	1709		0.00	66,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,370.77	194,500.01	164,500.01	244,370.77
20	C - 2987	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	2987		164,500.01	0.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		30,000.00	0.00	
20	E - 2944	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	1905		0.00	164,500.01	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				461.86	102,173.04	461.86	102,173.04
29	C - 3215	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3215		55,256.60	0.00	
29	C - 3274	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3274		43,448.04	0.00	
29	C - 3285	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	3285		2,401.20	0.00	
29	C - 3289	PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTUR	3289		1,067.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06 E - 2719 FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER 3587 0.00 461.86

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,185.66	0.00	1,185.66	0.00
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		0.00	1,185.66	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,143.44	0.00	5,143.44
29	C - 3202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3202		2,916.24	0.00	
29	C - 3203	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3203		1,484.80	0.00	
29	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	3211		742.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81.49	0.00	81.49	0.00
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		0.00	81.49	

SUBCUENTA 092L00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,997.00	0.00	870.00	3,127.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		0.00	870.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		0.00	3,132.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,906.71	28,616.65	59,988.70	10,534.66
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		360.60	0.00	
25	C - 3048	REEMBOLSO DE GASTOS	3048		740.98	0.00	
25	C - 3049	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3049		550.00	0.00	
25	C - 3050	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3050		1,656.12	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		9,134.97	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		16,173.98	0.00	
22	E - 2973	2DO PAGO A CUENTA DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051	1933		0.00	1,675.68	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		0.00	360.60	
25	E - 3008	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1968		0.00	740.98	
25	E - 3009	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1969		0.00	1,656.12	
25	E - 3010	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1970		0.00	550.00	
26	E - 3026	2DO PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	1986		0.00	23,980.68	
27	E - 3034	3ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE LAS FACTURAS SJ 1	1993		0.00	8,956.89	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	12,932.78	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	9,134.97	
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				505.02	0.00	505.02	0.00
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		0.00	505.02	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		8,750.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	8,750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,833.00	2,833.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,833.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	2,833.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		500.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		7,560.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	7,560.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,796.00	0.00	1,796.00	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	1,796.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,594.47	5,500.00	11,000.00	25,094.47
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		5,500.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	5,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	6,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	10,000.00	0.00
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		10,000.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				928.00	0.00	928.00
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		0.00	928.00

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				698.00	2,591.00	3,289.00
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		2,127.00	0.00
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		464.00	0.00
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		0.00	698.00
13	E - 2862	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1829		0.00	2,127.00
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		0.00	464.00

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	1,372.00	1,372.00
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		924.00	0.00
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		448.00	0.00
13	E - 2862	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1829		0.00	924.00
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		0.00	448.00

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,612.27	9,081.16	0.00
20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996		2,837.96	0.00
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997		2,837.96	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20 C - 2998 PRIMA POR JUBILACIÓN 2998 3,405.24 0.00

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,486.97	63,807.24	0.00	85,294.21
20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996		19,940.18	0.00	
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997		19,940.18	0.00	
20	C - 2998	PRIMA POR JUBILACIÓN	2998		23,926.88	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,721.99	10,200.75	0.00	15,922.74
20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996		3,187.80	0.00	
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997		3,187.80	0.00	
20	C - 2998	PRIMA POR JUBILACIÓN	2998		3,825.15	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,600.00	37,691.00	27,391.00	41,900.00
06	C - 2829		2829		27,391.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		10,300.00	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	27,391.00	

SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,892,889.17	5,892,889.17	0.00
06	C - 2815	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2815		2,020,615.28	0.00	
06	C - 2816	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2816		1,744,070.61	0.00	
06	C - 2817	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2817		2,119,189.54	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	C - 3055	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL	3055	9,013.74	0.00	
06	E - 2714	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZA	3582	0.00	2,020,615.28	
06	E - 2715	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	3583	0.00	1,744,070.61	
06	E - 2716	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VE	3584	0.00	2,119,189.54	
25	E - 3018	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL	1978	0.00	9,013.74	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				840,294.00	1,605,222.00	0.00	2,445,516.00
20	C - 2996	PRIMA POR JUBILACIÓN	2996		377,076.00	0.00	
20	C - 2997	PRIMA POR JUBILACIÓN	2997		430,944.00	0.00	
20	C - 2998	PRIMA POR JUBILACIÓN	2998		797,202.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,328.46	20,900.00	0.00	120,228.46
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		2,200.00	0.00	
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		15,400.00	0.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		3,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,274.00	1,274.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,274.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	1,274.00	

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,078.56	0.00	2,078.56	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	2,078.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,202.03	11,111.12	20,111.10	12,202.05
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		11,111.12	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	9,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	11,111.10	
SUBCUENTA 092N00131 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,936.00	0.00	45,936.00
28	C - 3177	1,200 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. 232	3177		45,936.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,184.19	5,363.16	2,733.19	11,814.16
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		655.05	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		4,708.11	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	2,078.14	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		0.00	655.05	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,188.75	1,188.75	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,188.75	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	1,188.75	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,274.00	1,274.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,274.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	1,274.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,274.20	2,777.78	7,555.53	4,496.45
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,777.78	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	2,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	5,555.53	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,023.60	6,264.00	19,093.60	40,194.00
04	C - 2763	60 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA JORNADA MUNICI	2763		6,264.00	0.00	
07	E - 2761	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1733		0.00	19,093.60	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,267.95	6,074.10	17,342.05	0.00
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		5,716.80	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		357.30	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	11,267.95	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	5,716.80	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		0.00	357.30	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,188.75	1,188.75	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,188.75	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	1,188.75	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,774.99	2,774.99	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS. EN LAS DIFEREN	2880		2,774.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11 E - 2828 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN 1798 0.00 2,774.99

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,745.91	143,559.16	120,297.41	186,007.66
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		92,357.58	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		39,719.85	0.00	
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		535.95	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		10,945.78	0.00	
26	E - 3026	2DO PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	1986		0.00	32,214.50	
27	E - 3034	3ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE LAS FACTURAS SJ 1	1993		0.00	42,418.96	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	5,408.15	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	39,719.85	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		0.00	535.95	

SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,188.75	1,188.75	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,188.75	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	1,188.75	

SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,274.00	1,274.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		1,274.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	1,274.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,837.31	0.00	15,837.31	0.00
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	15,837.31	

SUBCUENTA 092N00149 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,928.00	17,400.00	0.00	47,328.00
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		17,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,470.60	0.00	19,470.60
28	C - 3150	IMPRESION DE 186.5 MT2. DE VINILONA, PROMOCIONALES	3150		19,470.60	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,698.00	6,264.00	4,698.00	6,264.00
22	C - 3009	60 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 993	3009		6,264.00	0.00	
07	E - 2767	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1739		0.00	4,698.00	

SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,336.24	0.00	2,336.24
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		2,273.60	0.00	
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227		62.64	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	751.68	0.00	751.68
29	C - 3196	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3196		584.64	0.00	
29	C - 3206	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3206		167.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				495,524.28	325,281.40	259,124.28	561,681.40
04	C - 2766	VASOS TIPO CILINDROS DE PLASTICO, PARA EL EVENTO D	2766		60,900.00	0.00	
27	C - 3117	TABLETS SEGUN FACTURA NO. 399	3117		47,560.00	0.00	
27	C - 3119	ARTICULOS PARA RIFA SEGUN FACTURA NO. 398	3119		216,821.40	0.00	
07	E - 2768	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1740		0.00	37,120.00	
07	E - 2784	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1754		0.00	203,000.00	
21	E - 2956	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICI	1916		0.00	19,004.28	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,103.52	0.00	2,103.52
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		1,875.72	0.00	
29	C - 3226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3226		126.88	0.00	
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227		100.92	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	464.00	0.00	464.00
29	C - 3196	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3196		278.40	0.00	
29	C - 3206	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3206		185.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,992,500.00	0.00	1,000,000.00	1,992,500.00
13	E - 2864	1ER PAGO A CUENTA DE LIBROS DE INGLES PARA 4° 5°	1831		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,820.00	0.00	870.00	4,950.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		0.00	870.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	476.40	476.40	0.00
30	C - 3247	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3247		476.40	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		0.00	476.40	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,430.00	0.00	1,430.00	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	1,430.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,725.78	10,000.00	25,000.00	31,725.78
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		10,000.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	5,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,358.72	0.00	2,358.72
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		2,115.84	0.00	
29	C - 3226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3226		201.12	0.00	
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227		41.76	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
02	C - 3161	SOBRES PORTATARJETAS PARA EL PROGRAMA DE BECASFAC	3161		23,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,422.55	0.00	4,235.60	186.95
04	E - 2676	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUARACHA RA	1703		0.00	3,698.56	
14	E - 2871	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ MEJI	1837		0.00	537.04	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,524.22	0.00	21,816.35	8,707.87
04	E - 2676	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUARACHA RA	1703		0.00	14,895.84	
14	E - 2871	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ MEJI	1837		0.00	6,920.51	
SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,875.36	0.00	5,666.58	1,208.78
04	E - 2676	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUARACHA RA	1703		0.00	3,869.05	
14	E - 2871	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ MEJI	1837		0.00	1,797.53	
SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,000.00	35,792.50	30,000.00	31,792.50
06	C - 2829		2829		30,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		5,792.50	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,601.28	0.00	37,601.28
29	C - 3301	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3301		37,601.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,934.18	88,694.00	37,294.00	167,334.18
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		5,500.00	0.00	
15	C - 2965	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2965		17,600.00	0.00	
20	C - 2988	MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL,	2988		37,294.00	0.00	
22	C - 3005	GASTOS FUNERARIOS	3005		12,500.00	0.00	
22	C - 3006	GASTOS FUNERARIOS	3006		12,500.00	0.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		3,300.00	0.00	
20	E - 2943	MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL,	1904		0.00	37,294.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,463.78	602.85	22,860.93
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		602.85	0.00	
26	C - 3073	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA LA DIRECCION GENERAL	3073		8,748.14	0.00	
21	C - 3223	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	3223		13,407.51	0.00	
29	C - 3235	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	3235		705.28	0.00	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		0.00	602.85	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,141.40	873.00	9,268.40
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		873.00	0.00	
27	C - 3134	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	3134		1,055.60	0.00	
29	C - 3197	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	3197		974.40	0.00	
29	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	3209		7,238.40	0.00	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		0.00	873.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	371.20	371.20	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		371.20	0.00	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		0.00	371.20	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,963.08	63.00	70,026.08	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		63.00	0.00	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		0.00	63.00	
25	E - 2998	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PINTURA, M	1958		0.00	69,963.08	
SUBCUENTA 092O00142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,504.50	1,504.50	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		1,504.50	0.00	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		0.00	1,504.50	
SUBCUENTA 092O00142 SUSTANCIAS QUIMICAS,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				360,968.58	0.00	360,968.58	0.00
08	E - 2807	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS	1777		0.00	300,807.15	
08	E - 2808	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS	1778		0.00	60,161.43	
SUBCUENTA 092O00142 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,964.00	0.00	464.00	2,500.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		0.00	464.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	342.50	342.50	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		342.50	0.00	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		0.00	342.50	

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	464.00	464.00	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		464.00	0.00	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		0.00	464.00	

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,569.80	57,000.99	35,290.19	58,280.60
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		40,380.13	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		15,435.36	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		1,185.50	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	19,854.83	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	15,435.36	

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,001.94	5,001.94	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		5,001.94	0.00	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		0.00	5,001.94	

SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174.00	174.00	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		174.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19 E - 2908 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT 1869 0.00 174.00

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60.01	60.01	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		60.01	0.00	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		0.00	60.01	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,466.00	5,466.00	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		5,466.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	5,466.00	

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,068.37	2,500.00	7,000.00	3,568.37
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		2,500.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	2,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	5,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,561.68	1,561.68	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		1,561.68	0.00	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		0.00	1,561.68	

SUBCUENTA 092000142 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	440.80	440.80	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		440.80	0.00	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		0.00	440.80	

SUBCUENTA 092000142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,988.00	7,830.00	0.00	12,818.00
29	C - 3193	VINILONAS PARA LA CARRERA ATLETICA, SEGUN FACTURA	3193		7,830.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	371.90	371.90	0.00
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		371.90	0.00	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		0.00	371.90	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,324.63	0.00	34,324.63
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		13,645.08	0.00	
21	C - 3222	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3222		3,720.12	0.00	
29	C - 3226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3226		464.00	0.00	
29	C - 3226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3226		2,105.63	0.00	
29	C - 3227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3227		7,864.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 C - 3227 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE 3227 6,525.00 0.00

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,171.32	53,020.20	39,575.72	244,615.80
06	C - 2864	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. A 0073	2864		17,516.00	0.00	
22	C - 3013	MICROBUS PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS PATRIAS, S	3013		3,900.00	0.00	
22	C - 3015	MICROBUS SEGUN FACTURA NO. 1082	3015		1,508.00	0.00	
28	C - 3152	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1038	3152		1,096.20	0.00	
28	C - 3153	VOLANTES Y CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO FOMENTO	3153		8,004.00	0.00	
28	C - 3158	FOLDER, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTUA NO. 1040	3158		9,048.00	0.00	
02	C - 3160	CARTELES SEGUN FACTURA NO. 1041	3160		6,264.00	0.00	
28	C - 3162	PASTELES SEGUN FACTURA NO. 1998	3162		4,176.00	0.00	
29	C - 3366	MICROBUS SEGUN FACTURA NO. 1097	3366		1,508.00	0.00	
07	E - 2758	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE C	1730		0.00	4,466.00	
07	E - 2766	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONEPTO DE ALQUILER DE	1738		0.00	406.00	
07	E - 2767	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1739		0.00	657.72	
07	E - 2785	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1755		0.00	34,046.00	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,398.70	76,616.00	66,316.00	38,698.70
06	C - 2829		2829		66,316.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		10,300.00	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	66,316.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,296.84	53,794.00	37,294.00	140,796.84
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		15,400.00	0.00	
20	C - 2988	MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL,	2988		37,294.00	0.00	
26	C - 3082	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3082		1,100.00	0.00	
20	E - 2943	MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL,	1904		0.00	37,294.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
29	C - 3196	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3196		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,423.20	0.00	290.00	7,133.20
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		0.00	290.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,265.10	13,097.94	7,551.12	27,811.92
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		365.64	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		5,764.62	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		3,781.88	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		3,185.80	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	1,786.50	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	5,764.62	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,464.19	4,464.19	0.00
					4,464.19		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798	0.00	4,464.19	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,078.92	10,180.00	10,090.00	11,168.92
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		10,180.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	5,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	5,090.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,347.40	54,859.85	38,349.60	386,857.65
04	C - 2778	PRESENTACION DE ORQUESTA, PARA EL EVENTO DOMINADO	2778		23,200.00	0.00	
04	C - 2805	RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO "CURSOS DE VERANO"	2805		12,528.00	0.00	
06	C - 2864	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. A 0073	2864		8,120.00	0.00	
22	C - 3016	CAMIONES, PARA ENVENTO CONCIERTO DE CAMARA DE ORQU	3016		4,000.00	0.00	
27	C - 3139	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LAS	3139		939.60	0.00	
27	C - 3140	COFFE BREAK EJECUTIVO SEGUN FACTURA NO. 1962	3140		3,897.60	0.00	
28	C - 3157	VINILONA SEGUN FACTURA NO. 1036	3157		2,174.65	0.00	
07	E - 2758	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE C	1730		0.00	2,876.80	
07	E - 2762	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1734		0.00	2,320.00	
07	E - 2765	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1737		0.00	9,952.80	
08	E - 2802	ORQUESTA, PARA EVENTOSS EN LA PLAZA CIVICA DR. GUS	1772		0.00	23,200.00	

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,000.00	4,303.55	1,500.00	25,803.55
06	C - 2829		2829		1,500.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		2,803.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06 E - 2721 NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS 3589 0.00 1,500.00

SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,957.22	0.00	3,957.22
05	C - 2813	BATERIA DE 27 CELDAS, SEGUN FACTURA N°. 016	2813		3,957.22	0.00	

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		0.00	2,900.00	

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 852.00	35,820.00	5,418.87	29,549.13
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		21,429.24	0.00	
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		8,086.89	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		5,418.87	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		885.00	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	5,418.87	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,018.99	5,018.99	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		5,018.99	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	5,018.99	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,234.48	11,347.62	8,000.00	17,582.10
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		11,347.62	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	5,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
29	C - 3339	PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADM	3339		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	266,354.24	266,354.24	0.00
25	C - 3051	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	3051		266,354.24	0.00	
25	E - 3022	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CXP11	1982		0.00	266,354.24	
SUBCUENTA 092O00153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,670.40	103,161.20	0.00	104,831.60
06	C - 2857	120 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 11	2857		12,528.00	0.00	
28	C - 3149	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS, PARA CAPACITACIO	3149		6,800.00	0.00	
28	C - 3154	2190 BOX LUNCH, PARA PERSONAL MEDICO EN LA 2a. SEM	3154		83,833.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,932.97	0.00	2,932.97	0.00
04	E - 2685	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RUIZ ROQUE MA	1712		0.00	1,741.97	
21	E - 2960	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZAMUDIO T	1920		0.00	1,191.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,530.56	68,386.56	4,662.72	93,254.40
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		38,856.00	0.00	
20	C - 2989	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2989		14,765.28	0.00	
20	C - 2990	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2990		14,765.28	0.00	
04	E - 2685	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RUIZ ROQUE MA	1712		0.00	4,662.72	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,121.98	9,357.83	13,728.14	29,751.67
12	C - 2908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2908		1,642.06	0.00	
12	C - 2910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2910		1,093.53	0.00	
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		1,355.34	0.00	
20	C - 2991	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2991		2,441.68	0.00	
04	C - 2993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2993		1,911.68	0.00	
26	C - 3102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3102		913.54	0.00	
04	E - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ LARI	1700		0.00	1,730.74	
04	E - 2680	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ESQUIVEL SUASTEGUI U	1707		0.00	2,105.16	
04	E - 2681	FINIQUITO POR REMOSIÓN DEL C. MARTINEZ RANGEL MARC	1708		0.00	1,240.70	
04	E - 2685	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RUIZ ROQUE MA	1712		0.00	1,011.72	
21	E - 2960	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZAMUDIO T	1920		0.00	6,644.47	
26	E - 3025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ME	1985		0.00	995.35	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,018.14	91,514.05	59,590.91	206,941.28
12	C - 2908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2908		14,114.92	0.00	
12	C - 2910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2910		12,546.93	0.00	
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		13,386.89	0.00	
20	C - 2989	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2989		2,472.88	0.00	
20	C - 2990	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2990		2,472.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20	C - 2991	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2991	19,378.28	0.00	
04	C - 2993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2993	15,171.81	0.00	
26	C - 3102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3102	11,969.46	0.00	
04	E - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ LARI	1700	0.00	10,750.30	
04	E - 2681	FINIQUITO POR REMOSIÓN DEL C. MARTINEZ RANGEL MARC	1708	0.00	12,827.25	
04	E - 2685	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RUIZ ROQUE MA	1712	0.00	12,284.44	
21	E - 2960	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZAMUDIO T	1920	0.00	11,496.98	
26	E - 3025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ME	1985	0.00	12,231.94	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,251.20	14,978.60	7,149.45	32,080.35
12	C - 2910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2910		1,093.53	0.00	
13	C - 2937	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2937		988.59	0.00	
20	C - 2989	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2989		1,651.00	0.00	
20	C - 2990	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUJAN	2990		1,651.00	0.00	
20	C - 2991	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2991		5,033.32	0.00	
04	C - 2993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2993		1,452.21	0.00	
26	C - 3102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3102		3,108.95	0.00	
04	E - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ LARI	1700		0.00	1,126.95	
04	E - 2681	FINIQUITO POR REMOSIÓN DEL C. MARTINEZ RANGEL MARC	1708		0.00	2,347.66	
21	E - 2960	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZAMUDIO T	1920		0.00	2,986.23	
26	E - 3025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ME	1985		0.00	688.61	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,367.20	303,573.00	222,896.00	113,044.20
06	C - 2829		2829		222,896.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		80,677.00	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	222,896.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,707.23	404,430.42	503,750.29	38,387.36
25	C - 3058	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3058		87,601.28	0.00	
25	D - 643	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA	349		292,833.44	0.00	
28	D - 787	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1400		23,995.70	0.00	
04	E - 2683	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1710		0.00	123,315.57	
25	E - 2991	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA	1951		0.00	292,833.44	
25	E - 3015	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALAVEZ H	1975		0.00	87,601.28	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,894.00	5,500.00	0.00	12,394.00
14	C - 2951	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	2951		5,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,513.65	0.00	18,513.65
29	C - 3218	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3218		334.08	0.00	
29	C - 3228	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3228		1,324.07	0.00	
29	C - 3236	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3236		7,234.46	0.00	
29	C - 3236	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3236		1,429.12	0.00	
29	C - 3277	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3277		4,777.34	0.00	
29	C - 3284	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3284		3,414.58	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,096.96	0.00	6,096.96
29	C - 3201	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3201		250.56	0.00	
29	C - 3201	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	3201		5,846.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,249,600.00	0.00	1,249,600.00	0.00
13	E - 2843	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL	1813		0.00	1,249,600.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,907.70	90,898.80	45,449.40	278,357.10
04	C - 2788	ALIMENTO PARA PERRO POR KILO SEGUN FACTURA 103	2788		3,792.00	0.00	
29	C - 3270	ALIMENTO PARA PERRO POR KILO SEGUN FACTURA 105	3270		3,792.00	0.00	
30	C - 3282	CON LA FINALIDA DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES	3282		41,657.40	0.00	
30	C - 3290	CON LA FINALIDA DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES	3290		41,657.40	0.00	
06	E - 2747	ALIMENTO PARA PERRO CON MOTIVO DE TENERLOS EN BUE	3614		0.00	3,792.00	
06	E - 2748	COMPRA DE ALIMENTO NECESARIO PARA LOS SEMOVIENTES	3615		0.00	41,657.40	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,128.08	0.00	2,830.40	20,297.68
21	E - 2962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1922		0.00	2,830.40	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,015.79	0.00	14,667.79	348.00
21	E - 2962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1922		0.00	14,667.79	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				719.20	0.00	719.20	0.00
21	E - 2962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1922		0.00	719.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,389.28	36,999.36	3,563.52	39,825.12
29	C - 3315	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	3315		21,107.36	0.00	
28	C - 3316	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	3316		15,892.00	0.00	
21	E - 2962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1922		0.00	3,563.52	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,086,550.33	1,566,499.15	1,380,574.15	1,272,475.33
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		243,559.50	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		26,314.00	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		1,280,426.71	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		16,198.94	0.00	
27	E - 3034	3ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE LAS FACTURAS SJ 1	1993		0.00	1,380,574.15	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,991.76	0.00	4,851.12	11,140.64
08	E - 2796	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS P	1766		0.00	3,486.96	
08	E - 2797	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1767		0.00	1,364.16	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,962.50	3,962.50	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,962.50	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,962.50	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,225.00	2,225.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22 E - 2977 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 1937 0.00 2,225.00

				SUBCUENTA 092Q00104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
--	--	--	--	---------------------	--------------------------------	-------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,580.01	7,580.01	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,000.00	0.00	
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		3,500.00	0.00	
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,080.01	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	2,000.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	2,080.01	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	3,500.00	

				SUBCUENTA 092Q00104	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,501.52	162,501.52	0.00
27	C - 3110	PAGO POR CONCEPTO DE LA CONETIVIDAD MPLS, CON EL C	3110		162,501.52	0.00	
30	D - 1009	PAGO POR CONCEPTO DE LA CONETIVIDAD MPLS, CON EL C	31		0.00	162,501.52	

				SUBCUENTA 092Q00104	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
--	--	--	--	---------------------	---------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,005.00	2,005.00	0.00
12	C - 2904	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2904		2,005.00	0.00	
13	E - 2845	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	1815		0.00	2,005.00	

				SUBCUENTA 092Q00104	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
--	--	--	--	---------------------	---------------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,130.00	0.00	1,130.00	0.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		0.00	1,130.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,269.00	14,166.00	6,000.00	24,435.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		4,166.00	0.00	
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		10,000.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	3,000.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,177,772.86	728,233.15	705,794.11	2,200,211.90
21	C - 3003	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	3003		728,233.15	0.00	
22	E - 2984	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	1944		0.00	705,794.11	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,960.00	8,960.00	0.00
07	C - 2873	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA IN	2873		8,960.00	0.00	
07	E - 2770	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA IN	1742		0.00	8,960.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600.50	4,600.50	4,600.50	4,600.50
13	C - 2941	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE LA MOTOCICLETA C	2941		4,600.50	0.00	
06	E - 2713	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE MOTOCICLETA CON	3581		0.00	4,600.50	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,663.96	77,331.98	0.00	231,995.94
28	C - 3163	4TO SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA A	3163		77,331.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				367,941.94	166,708.77	253,051.44	281,599.27
20	C - 2978	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	2978		21,947.20	0.00	
25	C - 3051	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	3051		96,428.24	0.00	
28	C - 3164	4TO. SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA	3164		48,333.33	0.00	
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		0.00	134,676.00	
20	E - 2941	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	1902		0.00	21,947.20	
25	E - 3022	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CXP11	1982		0.00	96,428.24	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,196.00	9,283.42	9,283.42	8,196.00
07	C - 2872	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2872		4,924.00	0.00	
12	C - 2912	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2912		2,660.00	0.00	
25	C - 3020	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	3020		1,699.42	0.00	
07	E - 2771	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1743		0.00	4,924.00	
13	E - 2846	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1816		0.00	2,660.00	
25	E - 2987	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1947		0.00	0.00	
25	E - 2988	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1948		0.00	1,699.42	

**SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN
SOCIAL.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,932.00	7,560.88	8,932.00	7,560.88
04	C - 2772	PARA EL EVENTO DE LA PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO INT	2772		3,698.08	0.00	
04	C - 2795	PARA LA CEREMONIA DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA P	2795		3,862.80	0.00	
07	E - 2782	FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS,	1752		0.00	8,932.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
27	C - 3111	PAGO POR CONCEPTO DE 180 CURSOS EN TÉCNICAS DE LA	3111		630,000.00	0.00	
30	D - 1006	PAGO POR CONCEPTO DE 180 CURSOS EN TÉCNICAS DE LA	28		0.00	630,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,035.20	111,035.20	0.00
11	C - 2889	PARA DAR SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN EN EL R	2889		111,035.20	0.00	
11	E - 2827	PARA DAR SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN EN EL R	1797		0.00	111,035.20	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	698,650.00	698,650.00	0.00
13	C - 2932	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA EL FORT	2932		199,250.00	0.00	
13	C - 2933	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELAB	2933		499,400.00	0.00	
13	E - 2861	1ERA PARTE DE PAGO DEL SERVICIO PARA EL FORTALECIM	4		0.00	698,650.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,921.20	27,921.20	0.00
07	C - 2874	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	2874		27,921.20	0.00	
07	E - 2769	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	1741		0.00	27,921.20	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,962.50	3,962.50	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,962.50	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,962.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. RADIOLOCALIZACION Y							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,080.01	2,080.01	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,080.01	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	2,080.01	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,690.00	0.00	249,690.00	0.00
07	E - 2785	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1755		0.00	249,690.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,580.01	1,580.01	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		1,580.01	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	1,580.01	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,359.00	4,166.00	3,000.00	7,525.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		4,166.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,680.00	0.00	55,680.00
27	C - 3141	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 54197C	3141		55,680.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092Q00104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	2,515.01	2,515.01	0.00	
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,515.01	0.00		
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	2,515.01		
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				31,520.68	1,670.40	17,809.48	15,381.60	
04	C - 2801	REUNION CONJUNTA DE LOS GRUPOS DE COOR5DINACION IN	2801		1,670.40	0.00		
07	E - 2757	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER E	1729		0.00	17,809.48		
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	370.53	0.00	370.53	
29	C - 3340	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3340		370.53	0.00		
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	1,188.77	0.00	1,188.77	
29	C - 3340	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3340		1,188.77	0.00		
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	308.77	0.00	308.77	
29	C - 3340	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	3340		308.77	0.00		
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				26,400.00	41,811.00	30,000.00	38,211.00	
06	C - 2829		2829		30,000.00	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928	11,811.00	0.00
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589	0.00	30,000.00

SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122,654.14	122,654.14	0.00
25	C - 3061	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3061		122,654.14	0.00	
25	E - 3014	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. COLUNGA	1974		0.00	122,654.14	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,314.97	34,712.60	0.00	58,027.57
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		34,712.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,047.00	2,047.00	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,047.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	2,047.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,000.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	8,000.00	11,000.00	9,000.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		8,000.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	7,000.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,065.10	0.00	33,065.10
29	C - 3217	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE RIES	3217		30,331.68	0.00	
29	C - 3237	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE RIES	3237		2,733.42	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,259.98	69,487.81	33,758.83	53,988.96
14	C - 2954	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2954		35,728.98	0.00	
22	C - 3018	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3018		33,758.83	0.00	
29	E - 3047	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2003		0.00	0.00	
29	E - 3048	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2004		0.00	33,758.83	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,469.95	40,469.95	0.00
25	C - 3051	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	3051		40,469.95	0.00	
25	E - 3022	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CXP11	1982		0.00	40,469.95	
SUBCUENTA 092Q00106 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,294.68	0.00	43,294.68
29	C - 3238	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMANDANCIA DE BOMBE	3238		43,294.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				565,003.27	321,509.14	0.00	886,512.41
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		194,637.56	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		126,871.58	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,627.15	3,627.15	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		3,627.15	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	3,627.15	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,000.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092Q00106 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,399.51	504,466.60	4,408.00	555,458.11
14	C - 2958	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHIC	2958		337,913.80	0.00	
27	C - 3122	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHIC	3122		166,552.80	0.00	
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		0.00	4,408.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,637.60	34,637.60	0.00
04	C - 2769	SERVICIO DE DESAYUNO, SIILAS, MESAS Y MANTELERIA D	2769		34,637.60	0.00	
21	E - 2970	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1930		0.00	34,637.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,063.84	0.00	27,063.84
29	C - 3219	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3219		13,530.12	0.00	
29	C - 3220	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3220		13,450.20	0.00	
29	C - 3232	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3232		83.52	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,927.60	0.00	5,927.60
06	C - 2859	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2859		2,366.40	0.00	
07	C - 2875	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2875		3,561.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				841.98	1,450.00	841.98	1,450.00
06	C - 2836	PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE. FACTURA.- 256	2836		1,450.00	0.00	
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		0.00	841.98	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,956.25	2,956.25	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		2,956.25	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	2,956.25	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,742.62	0.00	175,742.62	0.00
06	E - 2737	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	3604		0.00	175,742.62	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,321.20	0.00	45,321.20
04	C - 2793	FORMATOS PARA INVENTARIOS DE LOS DEPOSITOS OFICIAL	2793		42,189.20	0.00	
04	C - 2796	SOBRES IMPRESOS PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION OF	2796		3,132.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
04	C - 2799	PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SU	2799		15,660.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,633.20	0.00	3,633.20	0.00
06	E - 2751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SIERRA ESPI	3618		0.00	3,633.20	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,828.59	1,410.01	6,644.47	5,594.13
26	C - 3100	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3100		1,410.01	0.00	
04	E - 2675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ SA	1702		0.00	6,644.47	

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,034.22	10,387.32	39,096.79	34,324.75
26	C - 3100	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3100		10,387.32	0.00	
04	E - 2675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ SA	1702		0.00	32,797.08	
06	E - 2751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SIERRA ESPI	3618		0.00	6,299.71	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,110.99	1,083.62	12,643.53	5,551.08
26	C - 3100	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3100		1,083.62	0.00	
04	E - 2675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ SA	1702		0.00	8,518.72	
06	E - 2751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SIERRA ESPI	3618		0.00	4,124.81	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,670.80	90,415.00	60,000.00	99,085.80
06	C - 2829		2829		60,000.00	0.00	
13	C - 2928	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2928		30,415.00	0.00	
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96.00	14,821.78	96.00	14,821.78
29	C - 3219	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3219		4,403.36	0.00	
29	C - 3219	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3219		3,021.80	0.00	
29	C - 3220	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3220		4,736.98	0.00	
29	C - 3220	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3220		2,585.40	0.00	
29	C - 3232	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3232		55.68	0.00	
29	C - 3232	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3232		18.56	0.00	
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		0.00	96.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
04	C - 2797	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DEL ALC	2797		1,531.20	0.00	
06	C - 2835	MATERIAL UTILIZADO PARA LA SEÑALIZACION POR EL DEP	2835		20,184.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				379.56	0.00	379.56	0.00
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		0.00	379.56	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,125,586.49	300,082.02	269,110.56	3,156,557.95
25	C - 3047	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	3047		18,186.57	0.00	
27	C - 3123	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3123		3,068.00	0.00	
28	C - 3155	REGISTRO FACTURA A 47555 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3155		148,076.61	0.00	
30	C - 3246	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	3246		2,322.45	0.00	
30	C - 3248	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3248		121,088.39	0.00	
30	C - 3359	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3359		7,340.00	0.00	
25	E - 2999	MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE	1959		0.00	196,779.56	
27	E - 3034	3ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE LAS FACTURAS SJ 1	1993		0.00	68,050.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		0.00	1,958.55	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		0.00	2,322.45	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
04	C - 2800	CARPAS PARA LOS DIVERSOS OPERATIVOS QUE SE REALIZA	2800		20,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,755.00	4,755.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		4,755.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	4,755.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,065.00	10,065.00	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		10,065.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	10,065.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,754.98	6,000.00	16,741.98	14,013.00
06	C - 2831	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2831		6,000.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		0.00	6,741.98	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,469.84	0.00	5,469.84	0.00
04	E - 2687	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL NÚMERO ECONÓMICO M-49 MOTOC	1714		0.00	5,469.84	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTES.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,037.20	0.00	57,037.20
29	C - 3375	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS AL	3375		57,037.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				348.00	0.00	348.00	0.00
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		0.00	348.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				696.00	167,194.17	0.00	167,890.17
04	C - 2790	PARA DIFUSION DE NO INFRACCIONAR HASTA NUEVO AVISO	2790		18,632.27	0.00	
04	C - 2792	MATERIAL PARA LA DIFUSION DE LOS DIVERSOS EVENTOS	2792		91,872.00	0.00	
04	C - 2798	BANDERINES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS	2798		203.00	0.00	
06	C - 2832	MATERIAL PARA EL PROSCENIO PARA LA CAMPAÑA POR LA	2832		22,846.90	0.00	
06	C - 2833	TRIPTICOS NECESARIOS PARA LA CAMPAÑA POR LA EDUCAC	2833		33,640.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				808.00	0.00	808.00	0.00
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		0.00	808.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,814.96	11,783.28	3,062.40	27,535.84
04	C - 2773	COFFE BREAK PARA LOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN GE	2773		5,588.88	0.00	
04	C - 2774	NECESARIOS PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA POR	2774		3,132.00	0.00	
04	C - 2775	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL PROGRAMA DEL ALCO	2775		3,062.40	0.00	
21	E - 2970	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1930		0.00	3,062.40	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,397.00	0.00	5,397.00	0.00
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		0.00	5,397.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,112.00	22,112.00	0.00
27	C - 3126	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	3126		22,112.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27 E - 3038 PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES VEHICULARES CX 1995 0.00 22,112.00

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,625.92	0.00	6,625.92
06	C - 2859	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2859		6,625.92	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,038.70	0.00	2,038.70
04	C - 2791	NECESARIAS PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIMETRO.-FAC	2791		2,038.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,603.81	0.00	300.01	11,303.80
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		0.00	300.01	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11	C - 2880	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2880		2,000.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		0.00	2,000.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8242 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				1,762,255.19	1,447,255.54	2,252,786.84	956,723.89



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100					GASTOS CULTURALES, EXTRAORDINARIA	RELACIONADOS DEPORTIVAS Y	CON	ACTIVIDADES DE AYUDA
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				544,092.20	62,464.84	407,388.52	199,168.52	
04	C - 2789	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PARA LA	2789		1,856.00	0.00		
12	C - 2906	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA PRESENTACIÓN MUSICA	2906		29,000.00	0.00		
29	C - 3254	SE SOLICITARON 30 SILLAS Y 12 MESAS TIPO TABLÓN CO	3254		1,016.16	0.00		
29	C - 3255	SE SOLICITARON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: UN T	3255		3,828.00	0.00		
29	C - 3256	LONA DE 10 x 15 MTS. Y UN EQUIPO DE SONIDO PARA 2	3256		4,292.00	0.00		
29	C - 3257	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y UN TEMPLETE	3257		3,828.00	0.00		
29	C - 3258	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 6 x 3 MT	3258		2,088.00	0.00		
30	C - 3264	SE SOLICITARON 14 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL PAR	3264		860.72	0.00		
30	C - 3266	SE SOLICITARON 17 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL PAR	3266		1,045.16	0.00		
30	C - 3269	SE SOLICITARON 10 MESAS TIPO TABLÓN Y UN EQUIPO DE	3269		3,746.80	0.00		
29	C - 3271	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE DOS LONAS DE 10 x 15 MT	3271		3,480.00	0.00		
29	C - 3273	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 3 x 6 MT	3273		3,828.00	0.00		
30	C - 3310	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	3310		1,740.00	0.00		
30	C - 3323	100 SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DENOMINADO "FO	3323		928.00	0.00		
30	C - 3324	SE SOLICITÓ 100 SILLAS PARA EL EVENTO DE "REHABILI	3324		928.00	0.00		
07	E - 2757	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER E	1729		0.00	5,220.00		
07	E - 2759	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1731		0.00	10,092.00		
07	E - 2760	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1732		0.00	74,499.84		
07	E - 2761	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1733		0.00	3,596.00		
07	E - 2762	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1734		0.00	2,320.00		
07	E - 2764	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1736		0.00	6,496.00		
07	E - 2765	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1737		0.00	1,740.00		
07	E - 2766	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE	1738		0.00	10,073.44		
07	E - 2767	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1739		0.00	11,484.00		
07	E - 2768	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1740		0.00	22,260.40		
07	E - 2783	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE	1753		0.00	209,070.28		
08	E - 2800	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PASTO SINT	1770		0.00	5,684.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08	E - 2808	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS	1778	0.00	5,336.00
13	E - 2857	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA PRESENTACIÓN MUSICA	1827	0.00	29,000.00
21	E - 2958	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1918	0.00	7,036.56
21	E - 2970	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1930	0.00	3,480.00

**SUBCUENTA 092G00137 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214,000.00	0.00	214,000.00
11	C - 2901	APORTACION AL FIDEICOMISO DE LA SIERRA DE GUADALUP	2901		214,000.00	0.00	
11	E - 2823	APORTACION AL FIDEICOMISO DE LA SIERRA DE GUADALUP	1793		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,349.52	2,088.00	4,437.52	0.00
25	C - 3040	PAGO DEL CRSITAL ROTO DEL VEHICULO TIPO VOYAGER MO	3040		2,088.00	0.00	
04	E - 2688	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL CHEVY 2P MOD. 2009 CXP10	1715		0.00	949.52	
04	E - 2689	PAGO DEL MEDALLON ROTO DEL VEHICULO TSURU MOD. 201	1716		0.00	1,400.00	
25	E - 3006	PAGO DEL CRSITAL ROTO DEL VEHICULO TIPO VOYAGER MO	1966		0.00	2,088.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450,000.00	839,565.80	1,126,000.00	163,565.80
21	C - 2999	PAGO DE SEGUROS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS	2999		676,000.00	0.00	
30	C - 3291	PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. 1965	3291		1,705.20	0.00	
30	C - 3306	HORNOS SEGUN FACTURA NO. 102	3306		12,690.40	0.00	
30	C - 3307	ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA NO. 101	3307		142,958.40	0.00	
30	C - 3308	PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. 1966	3308		4,263.00	0.00	
30	C - 3309	BALONES SEGUN FACTURA NO. 1963	3309		1,948.80	0.00	
29	D - 902	PAGO DE SEGUROS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS CXP11-2	27		0.00	676,000.00	
13	E - 2844	DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE APOYO A	1814		0.00	450,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,958.47	164,224.92	199,129.72	70,053.67
11	C - 2896	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2896		29,531.18	0.00	
13	C - 2929	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2929		1,404.00	0.00	
13	C - 2944	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2944		10,037.80	0.00	
13	C - 2945	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2945		68,277.72	0.00	
25	C - 3035	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	3035		504.00	0.00	
25	C - 3036	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR EL	3036		2,000.00	0.00	
25	C - 3038	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE	3038		5,307.00	0.00	
25	C - 3039	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3039		44,703.22	0.00	
30	C - 3388	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE SANCIONES IMPUE	3388		2,460.00	0.00	
30	D - 1007	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	29		0.00	68,277.72	
30	D - 1008	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	30		0.00	29,531.18	
04	E - 2690	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINIST	1717		0.00	3,000.00	
04	E - 2691	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	1718		0.00	23,027.00	
04	E - 2692	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1719		0.00	10,037.80	
04	E - 2706	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINIST	3574		0.00	1,300.00	
11	E - 2826	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1796		0.00	0.00	
13	E - 2862	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1829		0.00	1,404.00	
13	E - 2868	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1834		0.00	10,037.80	
13	E - 2869	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1835		0.00	0.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		0.00	504.00	
25	E - 2995	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1955		0.00	44,703.22	
25	E - 2996	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE	1956		0.00	5,307.00	
25	E - 2997	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR EL	1957		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	118,500.00	118,500.00	0.00
26	C - 3105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3105		118,500.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		0.00	118,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,338.40	46,411.98	271,484.08	20,266.30
13	C - 2922	CLASE MAGNA DE YOGA QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE	2922		34,800.00	0.00	
14	C - 2947	REEMBOLSO DE GASTOS DERIBADOS DEL APOYO PARA GASTO	2947		4,999.98	0.00	
14	C - 2957	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2957		1,972.00	0.00	
30	C - 3325	RING DE BOX SEGUN FACTURA NO. 079	3325		4,640.00	0.00	
06	E - 2749	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE, EN LA COLONIA TEPEOLU	3616		0.00	29,928.00	
07	E - 2763	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1735		0.00	8,816.00	
07	E - 2768	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1740		0.00	5,568.00	
08	E - 2801	TROFEOS SEGUN FACTURA 791 CXP09-2099-13	1771		0.00	52,896.00	
13	E - 2863	CLASE MAGNA DE YOGA QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE	1830		0.00	34,800.00	
13	E - 2865	MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO DE VERANO SEGUN F	1832		0.00	137,504.08	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA 092O00153 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,902.88	0.00	79,902.88	0.00
08	E - 2791	LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO, MICAS, ARMAZON Y	1761		0.00	79,902.88	
SUBCUENTA 092Q00106 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,193.72	0.00	45,944.12	261,249.60
21	E - 2962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1922		0.00	1,919.80	
21	E - 2963	MATERIAL NECESARIO PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN	1923		0.00	44,024.32	
CUENTA 8244 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8245 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				1,462,639.83	11,735,296.42	9,505,773.54	3,692,162.71
SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,849.04	17,360.56	1,849.04	17,360.56
04	C - 2808	MUEBLES PARA LA TERCERA Y DECIMA QUINTA REGIDURÍAS	2808		17,360.56	0.00	
21	E - 2959	SILLAS PARA LA TERCERA SINDICATURA. FACTURA: 61 CX	1919		0.00	1,849.04	
SUBCUENTA 092A00100 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				858.40	0.00	858.40	0.00
08	E - 2793	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1763		0.00	858.40	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,314.00	0.00	48,314.00	0.00
07	E - 2762	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1734		0.00	48,314.00	
SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	786,107.92	0.00	786,107.92
20	C - 2983	EQUIPOS VPN SEGUN FACTURA 545	2983		786,107.92	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	765,467.76	0.00	765,467.76
29	C - 3265	TRIPIES PARA BAFLE T CAMARA PROFESIONAL, SEGUN FAC	3265		108,756.96	0.00	
29	C - 3267	TRICASTER, CONTROL Y PEDESTAL SEGUN FACTURA No.	3267		119,851.20	0.00	
29	C - 3268	BAFLE, ESTACION PARA EDICION, MIXER DE AUDIO, KIT	3268		518,801.30	0.00	
29	C - 3278	KIT DE CABLES Y TRANSMISOR INALAMBRICO SEGUN FACTU	3278		18,058.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,004.60	0.00	15,004.60
29	C - 3262	LICENCIA DE TITULOS NEW TEX SEGUN FACTURA No.	3262		15,004.60	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,642.60	0.00	15,642.60
04	C - 2765	SONIDO PORTATIL CON MEZCALDORA CON CAPACIDAD PARA	2765		15,642.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,709.64	46,400.00	40,111.64	285,998.00
29	C - 3367	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 1416	3367		46,400.00	0.00	
06	E - 2756	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFET	1728		0.00	27,380.64	
08	E - 2805	ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA SEGUN FACTURA N	1775		0.00	12,731.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,163.28	24,963.20	0.00	43,126.48
04	C - 2768	BOILER SEGUN, PARA SER COLOCADO EN EL AREA DEL ALMA	2768		19,975.20	0.00	
04	C - 2782	TANQUE ESTACIONARIO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVI	2782		4,988.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	775,591.08	0.00	775,591.08
27	C - 3131	EQUIPO DE SONIDOPARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	3131		775,591.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CARROCERÍAS Y REMOLQUES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
11	C - 2893	PLATAFORMAS CON REDILAS SEGUN FACTURA NO. EE67E2	2893		522,000.00	0.00	
11	E - 2829	PLATAFORMAS CON REDILAS SEGUN FACTURA NO. EE67E2 C	1799		0.00	522,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,161.60	0.00	10,161.60	0.00
07	E - 2781	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE	1751		0.00	10,161.60	

SUBCUENTA 092G00137 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,546.20	1,158.84	0.00	3,705.04
06	C - 2837	PERCHERO DE MADERA BARNIZADO PARA SER UTILIZADO EN	2837		1,158.84	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	722,255.56	722,255.56	0.00
14	C - 2948	BICICLETA ELECTRICA SEGUN FACTURA 817	2948		722,255.56	0.00	
21	E - 2964	BICICLETA ELECTRICA SEGUN FACTURA 817 CXP11-294	1924		0.00	722,255.56	

SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,262.40	0.00	142,262.40	0.00
07	E - 2781	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE	1751		0.00	142,262.40	

SUBCUENTA 092H00127 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,673.00	0.00	197,673.00	0.00
08	E - 2805	ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA SEGUN FACTURA N	1775		0.00	197,673.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,396.40	0.00	4,396.40
04	C - 2764	CAMARA FOTOGRAFICA Y GRABADORA DIGITAL, MATERIAL P	2764		4,396.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
07	E - 2761	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1733		0.00	31,320.00	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,779.20	91,779.20	0.00
04	C - 2780	JUEGOS DE MESAS, PARA EQUIPAMIENTO DE LAS BIBLIOT	2780		91,779.20	0.00	
08	E - 2808	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS	1778		0.00	91,779.20	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	197,197.10	197,197.10	0.00
12	C - 2918	COMPRA DE QUIPO DE COMPUTO PARA DAR SEGUIMIENTO AL	2918		142,073.90	0.00	
12	C - 2919	FACTURA 232	2919		55,123.20	0.00	
13	E - 2859	COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES Y EQUIPO	2		0.00	197,197.10	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,499,991.60	7,499,991.60	0.00
13	C - 2923	ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA URB	2923		7,499,991.60	0.00	
13	E - 2860	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE	3		0.00	5,683,471.07	
26	E - 3033	PAGO SALDO DE ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE VIDEO	5		0.00	1,816,520.53	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIPI110

SUBCUENTA 092Q00106 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	249,980.00	0.00	249,980.00
04	C - 2771	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2771		81,490.00	0.00	
06	C - 2830	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2830		0.00	0.00	
08	C - 2878	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2878		168,490.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8246 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA				63,507,897.35	48,279,345.43	18,558,358.95	93,228,883.83

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,662.50	11,306,546.88	0.00	11,315,209.38
06	C - 2846	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2846		11,306,546.88	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,404.77	16,403.71	1.06
13	C - 2938	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2938		16,403.71	0.00	
26	C - 3088	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	3088		1.06	0.00	
22	E - 2983	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1943		0.00	16,403.71	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,646,921.88	3,303,888.25	469,316.18	9,481,493.95
11	C - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2881		425,335.45	0.00	
12	C - 2914	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	2914		208,901.83	0.00	
12	C - 2915	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	2915		208,551.14	0.00	
13	C - 2921	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2921		103,249.68	0.00	
14	C - 2949	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2949		99,543.69	0.00	
14	C - 2950	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2950		455,119.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14	C - 2955	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2955	241,212.37	0.00
15	C - 2960	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2960	426,102.30	0.00
15	C - 2963	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2963	478,957.89	0.00
20	C - 2980	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2980	120,357.87	0.00
26	C - 3087	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3087	300,969.78	0.00
27	C - 3124	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3124	10,591.22	0.00
29	C - 3364	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	3364	224,995.99	0.00
12	E - 2839	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	1809	0.00	425,335.45
25	E - 3002	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	1962	0.00	23,262.41
25	E - 3003	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	1963	0.00	20,718.32

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,035,410.57	2,053,450.59	2,636,614.74	1,452,246.42
07	C - 2876	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	2876		836,951.09	0.00	
11	C - 2894	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	2894		874,088.70	0.00	
13	C - 2939	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	2939		7,912.33	0.00	
13	C - 2940	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	2940		12,664.83	0.00	
14	C - 2952	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2952		321,833.64	0.00	
01	E - 2653	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1692		0.00	244,033.61	
01	E - 2654	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	1693		0.00	7,222.43	
01	E - 2655	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	1694		0.00	3,688.63	
01	E - 2656	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	1695		0.00	278,731.26	
01	E - 2658	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	1		0.00	149,676.35	
01	E - 2660	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	3		0.00	242,222.67	
08	E - 2789	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	1759		0.00	836,951.09	
15	E - 2876	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	1842		0.00	874,088.70	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				587,848.54	0.00	587,848.54	0.00
01	E - 2659	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	2		0.00	363,334.02	
01	E - 2661	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	4		0.00	224,514.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,439,003.69	840,419.71	1,550,271.06	2,729,152.34
25	C - 3034	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3034		9,935.40	0.00	
25	C - 3037	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3037		1,092.72	0.00	
25	C - 3042	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3042		104.40	0.00	
25	C - 3043	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3043		150.80	0.00	
25	C - 3044	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3044		466,125.93	0.00	
25	C - 3045	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3045		162.40	0.00	
25	C - 3059	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3059		111,464.82	0.00	
25	C - 3060	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3060		2,335.08	0.00	
25	C - 3062	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3062		178.64	0.00	
25	C - 3070	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3070		654.24	0.00	
25	C - 3071	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3071		207,946.82	0.00	
27	C - 3132	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	3132		19,561.76	0.00	
29	C - 3365	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	3365		20,706.70	0.00	
08	E - 2790	TEPETATE, PARA OBRAS POR ADMINSITRACION, OBRA ESCA	1760		0.00	48,887.04	
11	E - 2833	2DO. PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES	1803		0.00	500,000.00	
22	E - 2981	3ER PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES,	1941		0.00	500,000.00	
25	E - 3000	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, T	1960		0.00	188,374.72	
25	E - 3001	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, P	1961		0.00	313,009.30	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,748,386.56	2,970,650.37	4,752,550.54	30,966,486.39
06	C - 2847	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	2847		26,415.75	0.00	
06	C - 2848	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	2848		110,374.82	0.00	
19	C - 2973	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	2973		44,076.02	0.00	
20	C - 2985	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	2985		853,962.90	0.00	
20	C - 2986	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	2986		153,802.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	C - 3092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	3092	30,525.03	0.00
26	C - 3094	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO MODIFICATO	3094	474,726.60	0.00
27	C - 3127	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3127	565,542.61	0.00
27	C - 3128	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	3128	241,888.65	0.00
29	C - 3345	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	3345	60,883.75	0.00
29	C - 3368	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	3368	408,451.32	0.00
01	E - 2652	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	1691	0.00	1,157,269.36
01	E - 2657	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO	1696	0.00	1,240.21
04	E - 2699	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	1	0.00	348,853.56
04	E - 2701	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	3	0.00	0.00
04	E - 2703	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	5	0.00	542,243.07
08	E - 2809	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	1779	0.00	44,911.46
08	E - 2810	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	1780	0.00	69,736.62
08	E - 2811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL C	1781	0.00	303,994.14
08	E - 2812	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DE CON	1782	0.00	111,241.91
08	E - 2813	1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQU	1783	0.00	1,000,000.00
20	E - 2933	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) NORMA	1894	0.00	19,257.29
20	E - 2934	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	1895	0.00	153,802.92
26	E - 3029	2DO.PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQ	1989	0.00	0.00
26	E - 3030	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQU	1990	0.00	0.00
26	E - 3031	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQU	1991	0.00	1,000,000.00

**SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,124,797.41	9,014,281.02	0.00	10,139,078.43
11	C - 2882	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2882		178,866.59	0.00	
11	C - 2883	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2883		614,669.74	0.00	
11	C - 2884	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2884		448,055.94	0.00	
11	C - 2885	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2885		73,849.02	0.00	
11	C - 2886	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2886		222,251.30	0.00	
11	C - 2887	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2887		597,053.73	0.00	
11	C - 2888	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2888		401,719.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	C - 2890	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2890	852,140.21	0.00
11	C - 2891	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2891	688,113.31	0.00
11	C - 2892	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2892	732,749.71	0.00
12	C - 2916	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2916	267,462.18	0.00
15	C - 2962	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	2962	179,881.20	0.00
15	C - 2964	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2964	1,145,648.08	0.00
26	C - 3086	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3086	388,605.71	0.00
26	C - 3090	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3090	498,902.58	0.00
26	C - 3091	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3091	816,569.30	0.00
29	C - 3383	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3383	570,649.03	0.00
29	C - 3384	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3384	337,093.92	0.00

**SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS
DE URBANIZACI3N**

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,109,780.27	210,530.88	1,320,311.15	0.00
06	C - 2845	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	2845		110,753.62	0.00	
12	C - 2917	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2917		99,777.26	0.00	
01	E - 2663	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO NORMAL	7		0.00	49,792.08	
01	E - 2664	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-FISM-IR-005	8		0.00	993,251.48	
01	E - 2665	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	9		0.00	0.00	
01	E - 2666	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL	10		0.00	7,420.15	
01	E - 2667	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	11		0.00	13,692.98	
01	E - 2668	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	12		0.00	0.00	
13	E - 2867	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	13		0.00	45,623.58	
27	E - 3036	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	14		0.00	110,753.62	
27	E - 3037	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	15		0.00	99,777.26	

**SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS
DE URBANIZACI3N**

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,696,579.68	0.00	5,696,579.68
26	C - 3095	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3095		287,836.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	C - 3096	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3096	294,931.94	0.00
26	C - 3101	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3101	394,811.63	0.00
26	C - 3103	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3103	310,506.76	0.00
26	C - 3108	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3108	193,502.18	0.00
26	C - 3109	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3109	1,353,454.97	0.00
29	C - 3330	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3330	1,057,257.18	0.00
29	C - 3338	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3338	456,202.52	0.00
29	C - 3343	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3343	545,912.05	0.00
29	C - 3361	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3361	295,047.22	0.00
29	C - 3362	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3362	507,116.79	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,336,644.95	612,676.97	1,336,644.95	612,676.97
29	C - 3370	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	3370		612,676.97	0.00	
04	E - 2700	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	2		0.00	523,280.34	
04	E - 2702	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	4		0.00	813,364.61	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,554,711.93	0.00	1,554,711.93	0.00
01	E - 2662	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	10		0.00	326,070.64	
06	E - 2722	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	12		0.00	650,423.73	
15	E - 2879	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	6		0.00	125,511.38	
15	E - 2880	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	7		0.00	88,374.26	
15	E - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	8		0.00	249,943.18	
15	E - 2882	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO NORMAL	9		0.00	114,388.74	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,596,736.03	0.00	1,596,736.03
14	C - 2956	MTB-FED-LPN-001-2013, MATERIAL PARA REHABILITACION	2956		22,202.40	0.00	
29	C - 3185	FACTURA 109 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	3185		244,992.00	0.00	
29	C - 3186	FACTURA 108	3186		326,656.00	0.00	
29	C - 3187	FACTURA 110	3187		228,659.20	0.00	
29	C - 3188		3188		143,602.20	0.00	
29	C - 3189	FACTURA 115 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	3189		9,852.55	0.00	
29	C - 3208		3208		120,811.68	0.00	
29	C - 3380	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA EL PROGRAMA DE FONDO	3380		499,960.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				844,147.48	2,015,462.10	1,679,325.28	1,180,284.30
12	C - 2913	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2913		371,889.92	0.00	
13	C - 2924	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2924		167,760.26	0.00	
13	C - 2926	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2926		168,376.56	0.00	
15	C - 2959	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	2959		1,307,435.36	0.00	
25	E - 3023	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	1983		0.00	371,889.92	
25	E - 3024	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	1984		0.00	1,307,435.36	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,711,763.19	3,988,899.89	2,654,360.87	11,046,302.21
29	C - 3249	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3249		605,839.64	0.00	
29	C - 3250	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3250		3,328,312.48	0.00	
29	C - 3251	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3251		49,601.60	0.00	
29	C - 3252	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3252		5,146.17	0.00	
06	E - 2755	1ER PAGO A CUENTA REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO	1727		0.00	2,000,000.00	
07	E - 2779	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MEZCLA Y E	1749		0.00	654,360.87	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,652,818.29	0.00	4,652,818.29
19	C - 2975	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2975		516,979.81	0.00	
19	C - 2976	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2976		3,618,858.67	0.00	
19	C - 2977	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2977		516,979.81	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,083,022,478.33	126,446,035.06	2,435,606.99	1,207,032,906.40

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,181,461.66	810,801.44	1,343.50	5,990,919.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		401,957.72	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		408,843.72	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,343.50	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,450.00	850.00	0.00	5,300.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		850.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,201.70	1,981.97	0.00	130,183.67
27	E - 3039	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ LOP	1996		1,981.97	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,142.02	19,181.90	0.00	246,323.92
27	E - 3039	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ LOP	1996		19,181.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,738.43	3,650.05	0.00	121,388.48
27	E - 3039	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ LOP	1996		3,650.05	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,812.50	44,782.90	0.00	142,595.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,087.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		24,695.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,468,390.88	854,607.46	2,369.30	4,320,629.04
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		426,760.98	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		427,846.48	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,369.30	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				607,919.30	137,295.30	736.50	744,478.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		68,011.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		69,283.40	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	736.50	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				451,064.70	101,869.60	546.50	552,387.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		50,463.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,406.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	546.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,425.50	19,805.00	0.00	111,230.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,784.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,020.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,515.30	12,013.20	64.50	76,464.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,951.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,062.20	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	64.50	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,908.70	17,244.30	92.50	193,060.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,542.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,702.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	92.50	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,507,806.20	90,000.00	0.00	1,597,806.20
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				683,442.95	184,253.57	0.00	867,696.52
11	E - 2822	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. UREÑA	1792		24,113.82	0.00	
25	E - 3012	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENE	1972		30,651.47	0.00	
25	E - 3017	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	1977		94,744.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25 E - 3020 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GUTIER 1980 34,744.14 0.00

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				376,001.71	12,500.00	0.00	388,501.71
22	E - 2980	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. BALBUENA GARCIA MIRNA C	1940		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,681.49	9,858.40	0.00	36,539.89
06	E - 2712	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	3580		9,858.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,232.07	477.42	0.00	6,709.49
06	E - 2712	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	3580		477.42	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,490.41	5,940.62	0.00	36,431.03
08	E - 2796	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS P	1766		2,784.00	0.00	
15	E - 2877	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	1843		3,156.62	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73.95	0.00	73.95
08	E - 2793	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1763		73.95	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,967.97	295.80	0.00	6,263.77
08	E - 2793	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1763		295.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,787.50	7,676.49	0.00	9,463.99
08	E - 2797	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1767		7,676.49	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,691.58	297.00	0.00	6,988.58
06	E - 2712	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	3580		297.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,023,483.65	5,676.79	0.00	1,029,160.44
06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617		3,043.19	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		2,633.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,471.20	1,020.80	0.00	3,492.00
06	E - 2712	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	3580		1,020.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,725.90	6,274.10	0.00	182,000.00
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		6,274.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,639.82	2,580.00	0.00	115,219.82
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		2,580.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				278,400.00	69,600.00	0.00	348,000.00
14	E - 2874	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	1840		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,500.00	25,520.00	0.00	34,020.00
11	E - 2831	CURSOS DE CAPACITACION "TECNICAS DE LIMPIEZA" SEGU	1801		25,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				259,132.17	189,795.95	0.00	448,928.12
07	E - 2759	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1731		6,090.00	0.00	
07	E - 2765	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1737		116,928.00	0.00	
07	E - 2766	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONEPTO DE ALQUILER DE	1738		3,132.00	0.00	
07	E - 2785	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1755		300.67	0.00	
08	E - 2793	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1763		5,113.28	0.00	
14	E - 2875	PAGO DEL SERVICIO DE EDECANIA PARA EL EVENTO DEL 1	1841		51,968.00	0.00	
22	E - 2974	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1934		6,264.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,093.47	272,880.72	0.00	370,974.19
07	E - 2759	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1731		34,452.00	0.00	
07	E - 2760	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1732		77,592.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	E - 2761	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1733	17,162.20	0.00
07	E - 2765	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1737	9,042.20	0.00
07	E - 2784	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1754	37,584.00	0.00
08	E - 2798	MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO	1768	29,696.00	0.00
08	E - 2806	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1776	59,307.32	0.00
21	E - 2958	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1918	8,044.60	0.00

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				320,260.17	31,462.79	0.00	351,722.96
13	E - 2847	SE SOLICITA EL REEMBOLSO FIJO DE LA SECRETARIA PAR	1817		5,509.00	0.00	
15	E - 2877	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECR	1843		25,953.79	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,897,475.28	838,387.00	4,591.51	8,731,270.77
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		422,207.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		416,179.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,236.15	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,218.82	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,089.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,047.44	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,900.00	1,900.00	600.00	17,200.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,900.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	300.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,901.70	12,050.00	3,000.00	49,951.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,025.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,025.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	750.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	750.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				926,700.55	434,277.30	19,631.20	1,341,346.65
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		217,068.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		217,208.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,907.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	4,907.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	4,907.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,907.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				787,606.90	105,016.40	3,883.20	888,740.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		52,854.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		52,162.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	970.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	970.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	970.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	970.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584,382.40	77,919.70	2,881.60	659,420.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		39,216.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		38,703.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	720.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	720.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	720.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	720.40	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,728.40	13,685.40	718.40	116,695.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,890.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,794.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	179.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	179.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	179.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	179.60	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,866.20	9,189.50	340.00	82,715.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,625.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,564.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	85.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	85.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	85.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	85.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,968.20	13,190.10	488.00	111,670.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,638.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,551.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	122.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	122.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	122.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	122.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,661.50	1,900.00	0.00	43,561.50
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,950.20	897.00	0.00	15,847.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		448.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				423,761.08	12,981.90	0.00	436,742.98
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		12,386.40	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		595.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,852.96	0.00	10,852.96
07	E - 2762	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1734		10,852.96	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,184,801.91	330,303.00	0.00	3,515,104.91
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		165,151.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		165,151.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,600.00	300.00	0.00	9,900.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,314.20	5,250.00	0.00	105,564.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,625.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				716,281.95	155,541.60	0.00	871,823.55
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77,770.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77,770.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,077.20	40,851.60	0.00	484,928.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,425.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		20,425.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,493.00	30,311.00	0.00	359,804.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,155.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		15,155.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,896.20	5,533.80	0.00	61,430.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,766.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,766.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,883.30	3,575.20	0.00	43,458.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,787.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,787.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,278.30	5,131.20	0.00	52,409.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,565.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,565.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,426,492.87	2,078,479.80	0.00	20,504,972.67
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,039,239.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,039,239.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,600,013.76	2,355,547.50	10,739.96	23,944,821.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		785,761.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		93,954.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		278,632.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,455.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		814,359.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		94,805.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		283,123.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,455.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,999.87	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	489.27	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,144.22	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	482.41	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,341.98	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	431.07	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	436.56	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	414.58	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,050.00	17,875.00	300.00	196,625.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,800.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,450.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,625.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	150.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				832,256.20	100,300.00	750.00	931,806.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		26,775.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,925.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,700.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		26,775.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,925.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,450.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		375.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,326,624.90	2,500,160.80	29,264.00	31,797,521.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,057,376.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		141,765.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		54,347.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		613.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,045,481.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		145,615.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		54,347.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		613.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,671.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	479.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	4,647.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	479.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	15,070.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	479.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,958.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1181 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13 1181 0.00 479.10

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,631,091.80	497,292.70	6,523.60	5,121,860.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		190,392.20	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		14,551.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		42,579.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		398.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		190,977.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		43,444.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		14,551.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		398.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,450.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	208.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,360.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	208.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,415.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	208.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	464.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	208.20	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,436,972.30	368,981.80	4,840.60	3,801,113.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		141,267.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		31,592.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,796.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		295.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	141,701.70	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	10,796.80	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	32,234.70	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	295.70	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,075.90
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	154.50
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,009.60
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	154.50
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,792.30
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	154.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	344.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	154.50

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				608,461.80	65,391.80	1,052.80	672,800.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		24,328.80	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,073.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,138.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		18.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		24,443.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,233.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,138.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		18.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	268.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	251.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	446.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	86.00	

SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,077.00	43,515.60	571.00	444,021.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	16,660.50	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	3,725.70	0.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	1,273.30	0.00
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	34.90	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	16,711.70	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	1,273.30	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	3,801.30	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	34.90	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	126.90
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	18.20
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	119.20
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	18.20
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	211.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	18.20
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	40.70
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	18.20

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				582,162.10	62,461.80	819.80	643,804.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		23,913.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,827.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,348.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		50.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,987.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,456.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,827.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		50.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	182.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	26.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	171.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	26.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	303.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	26.20
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	58.40
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	26.20

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,074.00	33,400.00	0.00	454,474.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		17,400.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,000.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,093,748.00	2,574.00	0.00	1,096,322.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,287.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,287.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				732,541.52	33,905.08	0.00	766,446.60
06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617		25,638.63	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		8,266.45	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,954.99	8,352.00	0.00	10,306.99
22	E - 2976	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA	1936		8,352.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,975.70	42,044.00	0.00	343,019.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		18,524.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,345.20	28,186.50	0.00	62,531.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		14,013.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		14,173.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,371.30	5,807.90	0.00	38,179.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,646.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,161.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,018.60	4,309.20	0.00	28,327.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,963.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,345.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,687.80	1,074.40	0.00	6,762.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		489.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		584.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,846.40	508.10	0.00	3,354.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		231.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		276.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,066.50	729.60	0.00	4,796.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		332.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		397.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,828,414.49	217,818.80	0.00	3,046,233.29
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		109,038.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		108,780.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,325.00	1,675.00	0.00	44,000.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,180.10	9,000.00	0.00	228,180.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800,809.47	99,000.00	0.00	1,899,809.47
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		49,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		49,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				463,606.60	30,769.60	0.00	494,376.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,384.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		15,384.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				343,985.80	22,830.00	0.00	366,815.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,415.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,415.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,064.20	4,106.80	0.00	48,171.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,053.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,053.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,821.20	2,692.60	0.00	43,513.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,346.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,346.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,078.10	3,864.80	0.00	54,942.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,932.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,932.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,404.00	1,000.00	0.00	76,404.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,729.70	742.00	0.00	19,471.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		371.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,099,212.50	436,800.20	7,384.90	4,528,627.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		208,987.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,050.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		219,712.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,050.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	6,461.84	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	399.34	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1181 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13 1181 0.00 523.72

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,725.00	5,450.00	0.00	62,175.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,039.20	20,300.00	750.00	270,589.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,400.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,400.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		750.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,585,552.07	166,059.70	4,202.33	2,747,409.44
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		79,705.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,707.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		76,939.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,707.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,352.33	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	925.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	925.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				740,158.60	59,642.20	2,158.60	797,642.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		28,688.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		950.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		29,052.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		950.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,493.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	332.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	332.50	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				549,179.90	44,253.70	1,601.60	591,832.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		21,286.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		705.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,556.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		705.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,108.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	246.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	246.70	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,046.00	6,638.00	123.00	72,561.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,122.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		175.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,164.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		175.80	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	61.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	61.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,044.80	5,218.90	188.90	59,074.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,510.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		83.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,542.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		83.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	130.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	29.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	29.10	

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,769.70	7,492.00	271.20	82,990.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,603.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		119.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,649.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		119.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	187.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	41.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	41.80	

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,265.70	6,700.00	0.00	101,965.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				473,500.00	47,550.00	0.00	521,050.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		47,550.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,448.01	8,900.00	0.00	89,348.01
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,904.00	28,656.00	0.00	332,560.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		28,656.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,204.60	25,000.00	0.00	258,204.60
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,073,658.96	157,049.00	0.00	1,230,707.96
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		81,231.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75,817.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,875.00	975.00	0.00	2,850.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		975.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,551.70	3,050.00	0.00	12,601.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,525.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,878.25	40,072.80	0.00	171,951.05
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,132.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,940.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,620.50	19,959.20	0.00	135,579.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,289.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,670.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,788.70	14,809.30	0.00	100,598.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,634.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,175.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,040.20	2,535.10	0.00	18,575.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,324.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,210.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,926.20	1,746.50	0.00	12,672.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		900.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		846.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,523.30	2,507.10	0.00	17,030.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,292.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,214.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,740.20	1,000.00	0.00	8,740.20
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,497,575.73	393,561.00	3,035.71	3,888,101.02
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		196,780.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		196,780.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,236.15	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	731.29	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	544.55	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	523.72	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,950.00	675.00	450.00	7,175.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		675.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	225.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,601.70	13,500.00	1,950.00	126,151.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	6,750.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	750.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	450.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	375.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	375.00

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,001,473.70	218,828.60	1,823.40	2,218,478.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		109,414.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		109,414.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	955.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	384.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	241.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	241.70	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				458,267.40	52,804.60	1,465.30	509,606.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		26,402.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		26,402.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	575.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	361.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	264.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	264.20	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340,022.40	39,179.40	1,087.10	378,114.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		19,589.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,589.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	427.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	268.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	196.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	196.00

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,271.50	6,817.00	0.00	63,088.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,408.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,408.50	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,275.90	4,620.60	128.20	44,768.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,310.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,310.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	50.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	31.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	23.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	23.10	

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,560.70	6,632.40	184.10	64,009.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,316.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,316.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	72.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	45.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	33.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	33.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,857.00	1,200.00	0.00	128,057.00
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,881.02	900.00	0.00	16,781.02
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,163.47	3,930.30	0.00	32,093.77
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		1,429.20	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		2,501.10	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,550.00	4,755.00	0.00	52,305.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		4,755.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,900.00	890.00	0.00	9,790.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		890.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,656.00	21,489.98	0.00	147,145.98
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		21,489.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,960.00	2,496.00	0.00	27,456.00

22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		2,496.00	0.00	
----	----------	--	------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,245,215.37	3,632,154.02	0.00	5,877,369.39
06	E - 2740	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	3607		61,480.00	0.00	
06	E - 2741	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	3608		197,200.00	0.00	
06	E - 2754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	1726		174,000.00	0.00	
11	E - 2817	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	1787		98,600.00	0.00	
11	E - 2818	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MUNDO	1788		63,800.00	0.00	
11	E - 2819	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	1789		69,600.00	0.00	
11	E - 2820	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	1790		87,000.00	0.00	
11	E - 2824	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	1794		116,000.00	0.00	
11	E - 2825	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM. WEB, S.A. DE	1795		348,000.00	0.00	
12	E - 2837	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	1807		87,000.00	0.00	
15	E - 2883	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	1844		46,400.00	0.00	
15	E - 2884	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	1845		34,800.00	0.00	
15	E - 2885	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	1846		11,600.00	0.00	
15	E - 2886	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	1847		19,604.00	0.00	
15	E - 2887	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SUCE	1848		23,200.00	0.00	
15	E - 2888	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	1849		78,880.00	0.00	
15	E - 2889	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	1850		30,000.00	0.00	
15	E - 2890	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	1851		81,200.00	0.00	
15	E - 2891	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DEFINI	1852		52,200.00	0.00	
15	E - 2892	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	1853		23,200.00	0.00	
15	E - 2893	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	1854		124,000.00	0.00	
15	E - 2894	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	1855		51,000.00	0.00	
15	E - 2895	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	1856		27,840.00	0.00	
15	E - 2896	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	1857		17,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	E - 2897	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	1858	100,800.00	0.00
15	E - 2902	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	1863	34,800.00	0.00
15	E - 2903	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	1864	6,960.00	0.00
15	E - 2904	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1865	27,840.00	0.00
15	E - 2905	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1866	28,990.00	0.00
19	E - 2911	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1872	43,000.02	0.00
19	E - 2912	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1873	29,000.00	0.00
19	E - 2913	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1874	69,600.00	0.00
19	E - 2914	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1875	58,000.00	0.00
19	E - 2915	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1876	52,200.00	0.00
19	E - 2916	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1877	23,200.00	0.00
19	E - 2917	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1878	42,340.00	0.00
19	E - 2918	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL P	1879	49,300.00	0.00
19	E - 2919	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1880	34,800.00	0.00
19	E - 2920	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	1881	18,560.00	0.00
19	E - 2922	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	1883	522,000.00	0.00
19	E - 2923	GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA ELABORACION DE L	1884	117,000.00	0.00
19	E - 2924	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	1885	126,440.00	0.00
19	E - 2925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	1886	116,000.00	0.00
19	E - 2926	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	1887	37,120.00	0.00
19	E - 2928	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	1889	89,000.00	0.00
20	E - 2945	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	1906	58,000.00	0.00
29	E - 3049	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	2005	23,200.00	0.00

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,752.90	13,274.00	0.00	20,026.90
08	E - 2803	REEMBOLSO AL C. AGUILA FRANCO CARLOS (COMIDA CON	1773		6,040.00	0.00	
21	E - 2951	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	1911		7,234.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,210,127.25	134,827.50	0.00	1,344,954.75
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		68,579.45	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		66,248.05	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	150.00	0.00	4,050.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,946.85	21,394.10	0.00	280,340.95
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,697.05	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,697.05	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,971.30	2,118.20	0.00	20,089.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,059.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,059.10	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,082.70	1,092.60	0.00	11,175.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		546.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		546.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,450.50	12,484.80	0.00	126,935.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,242.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,242.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,919.20	9,263.20	0.00	94,182.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,631.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,631.60	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,376.70	1,568.00	0.00	15,944.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		784.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		784.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,892.60	1,648.00	0.00	44,540.60
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		1,648.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258.15	2,784.00	0.00	3,042.15
22	E - 2976	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA	1936		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,510.00	951.00	0.00	10,461.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		951.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,273.48	756.00	0.00	7,029.48
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		756.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,320.00	832.00	0.00	9,152.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		832.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,888.00	6,784.00	0.00	14,672.00
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		2,584.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,996.72	11,484.00	0.00	17,480.72
07	E - 2784	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1754		11,484.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,995,471.03	404,726.10	0.00	3,400,197.13
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		204,073.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		200,652.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,050.00	1,725.00	0.00	11,775.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,725.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,640.70	14,400.00	0.00	121,040.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,575.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				708,551.40	80,698.20	0.00	789,249.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		41,949.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		38,749.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				368,918.20	46,148.40	0.00	415,066.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		23,474.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		22,674.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,108.80	34,240.60	0.00	308,349.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,417.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,823.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,657.70	4,635.40	0.00	40,293.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,391.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,243.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,990.10	4,038.00	0.00	35,028.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,054.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,984.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,344.00	5,797.20	0.00	52,141.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,948.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,848.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,856.70	3,000.00	0.00	26,856.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,915,794.83	696,991.90	23,900.45	7,588,886.28
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		338,661.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,025.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		348,524.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		7,780.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	5,945.72	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	5,862.38	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	5,238.45	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	6,853.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,200.00	16,275.00	200.00	184,275.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,275.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	100.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,078.60	5,969.40	0.00	122,048.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,969.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				433,342.00	52,000.00	1,875.00	483,467.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		25,250.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		26,000.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		375.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,954,706.74	298,866.90	31,756.90	4,221,816.74
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		139,842.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		5,419.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		148,185.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		5,419.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	5,003.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	5,003.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	5,003.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	16,745.50

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,008,260.80	103,460.70	11,857.40	1,099,864.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		50,190.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		782.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,706.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		782.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,485.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,485.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,485.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,399.70	

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				748,580.00	76,765.40	8,798.00	816,547.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		37,240.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		580.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		38,365.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		580.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,844.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,844.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,844.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,264.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,760.40	7,678.00	1,383.30	77,055.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,554.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		144.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,834.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		144.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	257.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	257.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	257.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	611.40	

SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,246.60	9,053.10	1,037.40	95,262.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,391.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		68.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,524.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		68.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	217.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	217.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	217.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	384.90	

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,651.50	12,996.00	1,489.60	138,157.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,304.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		98.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,495.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		98.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	312.30
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	312.30
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	312.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	552.70

SUBCUENTA 092D00109 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,199.80	0.00	2,327.40	28,872.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,327.40	

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,931.00	21,600.00	1,460.90	291,070.10
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,600.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,460.90	

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,689.00	897.00	0.00	53,586.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		448.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,001,373.28	431,372.20	0.00	4,432,745.48
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		214,946.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,025.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		212,375.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,025.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,450.00	5,425.00	0.00	57,875.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,350.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,976.70	15,425.00	0.00	138,401.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,525.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,150.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,543,288.76	115,301.40	0.00	1,658,590.16
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		56,863.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,250.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		55,938.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				507,113.50	53,933.70	0.00	561,047.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		26,768.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		365.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		26,435.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		365.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				376,265.60	40,017.50	0.00	416,283.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		19,861.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		270.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,614.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		270.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,007.70	6,995.10	0.00	66,002.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,500.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		67.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,359.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		67.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,685.00	4,719.50	0.00	49,404.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,342.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		31.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,313.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		31.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,698.50	6,774.40	0.00	70,472.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,362.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		45.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,320.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		45.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,687.10	6,800.00	0.00	102,487.10
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,403.20	1,979.80	0.00	44,383.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		989.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		989.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,088,052.09	69,910.44	0.00	1,157,962.53
06	E - 2733	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3600		29,756.00	0.00	
06	E - 2734	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	3601		13,862.99	0.00	
21	E - 2949	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	1909		17,400.00	0.00	
21	E - 2950	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	1910		8,891.45	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,673,451.86	1,269,750.10	40,033.04	12,903,168.92
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		292,899.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		149,161.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		184,757.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		304,966.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		185,417.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		152,548.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,907.93	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	618.07	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,903.99	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	5,448.55	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	609.41
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	4,225.85
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	4,868.67
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	3,776.10
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	544.55
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	5,974.54
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	3,631.66
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	523.72

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,075.00	8,200.00	1,650.00	92,625.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,000.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,700.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	300.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	525.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	300.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	525.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				288,849.50	36,903.00	10,500.00	315,252.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,150.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,500.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,864.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,025.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,864.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,500.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,125.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,125.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	375.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	750.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,500.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	750.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	375.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,500.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	375.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	750.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,906,465.66	478,916.30	77,708.90	4,307,673.06
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		121,144.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		60,718.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		59,434.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		129,769.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		61,593.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		46,255.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	11,068.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,770.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,798.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	12,993.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,873.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,770.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	12,993.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,873.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,770.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	13,153.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,770.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,873.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,245,378.10	148,496.80	22,989.70	1,370,885.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		32,011.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		24,186.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,485.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		34,074.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		24,274.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,464.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,827.40	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	517.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,199.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,866.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	517.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,259.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,259.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,866.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	517.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,775.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	517.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,866.50	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				925,721.90	110,181.00	17,058.00	1,018,844.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		23,751.80	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,946.30	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,973.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		25,282.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,011.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,216.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,097.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,631.60
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	383.70
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	2,418.80
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	383.70
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,384.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	2,418.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	383.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,384.90
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,801.40
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,384.90
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	383.70

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,931.70	14,981.90	2,358.50	132,555.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,292.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,252.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,806.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,674.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,268.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,687.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	454.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	95.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	61.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	454.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	95.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	454.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	95.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	550.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	95.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,652.70	12,992.90	2,011.20	123,634.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,800.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,529.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,116.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,981.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,124.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,440.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	247.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	45.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	192.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	285.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	45.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	163.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	285.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	45.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	163.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	330.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	45.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	163.40	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,428.70	18,652.90	2,887.50	172,194.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,020.80	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,038.20	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,196.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,279.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,068.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,049.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	355.10
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	276.30
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	64.90
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	409.40
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	64.90
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	234.50
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	409.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	64.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	234.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	474.20
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	234.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	64.90

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,186.50	30,000.00	0.00	424,186.50
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,464,277.30	1,272,803.84	0.00	3,737,081.14
11	E - 2821	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. QUIROZ	1791		104,744.14	0.00	
25	E - 3016	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LAGUNA P	1976		887,601.28	0.00	
25	E - 3021	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO R	1981		280,458.42	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				734,850.62	43,000.00	0.00	777,850.62
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,700.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,800.00	0.00	
22	E - 2979	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. TORRES AVALOS EVA CXP09	1939		12,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,434.30	726.80	0.00	37,161.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		208.40	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		155.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		208.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,284.01	0.00	3,284.01
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		56.69	0.00	
25	E - 2994	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	1954		3,227.32	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	565.95	0.00	565.95
20	E - 2942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	1903		477.95	0.00	
25	E - 2994	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	1954		88.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,562.00	0.00	1,562.00
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		1,562.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,726.12	273.98	0.00	3,000.10
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		273.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	452.40	0.00	452.40
25	E - 2994	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	1954		452.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104.00	0.00	104.00
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		104.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,225.80	0.00	5,225.80
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		5,225.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				881,972.61	538,440.60	0.00	1,420,413.21
06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617		142,776.74	0.00	
19	E - 2931	1ER PAGO A CUENTA DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO D	1892		284,048.62	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		47,527.53	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAFACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		61,812.90	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		2,274.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,528.51	124,088.68	0.00	191,617.19
07	E - 2787	ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SU	1757		5,304.68	0.00	
22	E - 2976	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA	1936		118,784.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,269.00	0.00	1,269.00
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		1,269.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,200.00	19,020.00	0.00	208,220.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		19,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,600.00	3,560.00	0.00	39,160.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,860.00	25,536.00	0.00	303,396.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		25,536.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	373.86	0.00	373.86
20	E - 2942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	1903		373.86	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,726.99	60,000.00	0.00	181,726.99
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		60,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,520.00	0.00	25,520.00
11	E - 2831	CURSOS DE CAPACITACION "TECNICAS DE LIMPIEZA" SEGU	1801		25,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	567.52	0.00	567.52
20	E - 2942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	1903		294.00	0.00	
25	E - 2994	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	1954		273.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				870,696.00	154,094.40	0.00	1,024,790.40
11	E - 2834	IMPRESION DE GACETAS Y CUADERNILLO DEL BANDO MUNIC	1804		154,094.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,479.00	9,003.00	0.00	30,482.00
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		718.00	0.00	
20	E - 2942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	1903		8,285.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,470,766.50	504,689.78	0.00	1,975,456.28
06	E - 2756	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFET	1728		1,305.00	0.00	
07	E - 2757	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER E	1729		161,240.00	0.00	
07	E - 2762	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1734		14,476.80	0.00	
07	E - 2763	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1735		5,974.00	0.00	
07	E - 2764	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1736		127,948.00	0.00	
13	E - 2856	CAMION CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (9), PARA EVENTO	1826		20,880.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

21	E - 2956	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICI	1916	9,280.00	0.00
21	E - 2962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1922	14,616.00	0.00
22	E - 2975	BANDERAS Y ASTAS PARA EVENTO "CCIII ANIV. DEL GRIT	1935	148,969.98	0.00

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,942.49	19,953.93	0.00	89,896.42
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		491.00	0.00	
20	E - 2942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	1903		5,097.93	0.00	
25	E - 2994	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	1954		14,365.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,558.74	20,127.77	0.00	28,686.51
19	E - 2932	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1893		13,255.19	0.00	
20	E - 2942	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE	1903		5,081.55	0.00	
25	E - 2994	FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIE	1954		1,791.03	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,315,341.53	991,508.66	10,362.35	10,296,487.84
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		492,267.68	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		499,240.98	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,599.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,426.17	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,818.94	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,517.74	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	5,450.00	700.00	62,750.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,450.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	550.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,565.60	37,750.00	2,650.00	399,665.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		18,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,875.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,150.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	750.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,727,311.86	490,975.74	32,189.60	4,186,098.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		245,583.72	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		245,392.02	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	7,239.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	6,417.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	7,635.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	10,896.30	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,209,293.70	134,145.20	7,206.40	1,336,232.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		66,691.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		67,454.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	2,437.50
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,153.20
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,515.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,100.70

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				897,264.00	99,531.60	5,346.80	991,448.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		49,482.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		50,048.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,808.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	855.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,124.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,558.60	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,852.70	17,211.30	613.20	168,450.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,535.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,676.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	177.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	64.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	131.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	239.70	

SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,435.80	11,737.40	630.60	117,542.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,835.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,902.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	213.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	100.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	132.60
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	183.80

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,894.20	16,849.80	904.90	167,839.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,377.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,472.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	306.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	144.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	190.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	263.80	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,376.70	10,600.00	0.00	154,976.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,900.70	977.00	0.00	25,877.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		488.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		488.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,774.92	21,676.00	0.00	186,450.92
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		21,676.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,131,461.33	733,384.10	16,564.01	6,848,281.42
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		368,470.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		364,913.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,643.13	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	6,014.05	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	4,030.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,876.33	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,400.00	4,825.00	150.00	45,075.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,825.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	75.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,201.70	32,300.00	0.00	265,501.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,400.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,101,839.70	287,000.30	7,986.00	2,380,854.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		143,644.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		143,356.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	336.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,657.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,496.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,496.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				848,258.30	101,357.70	6,794.40	942,821.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		50,351.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,006.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,032.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,264.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,748.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,748.60	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				629,991.50	75,204.70	5,040.80	700,155.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		37,359.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		37,845.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	766.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,679.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,297.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,297.30	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,709.10	13,244.90	1,257.00	118,697.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,561.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,683.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	191.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	418.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	323.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	323.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,612.80	8,868.10	594.50	82,886.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,405.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,462.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	90.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	198.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	153.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	153.00	

SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,551.80	12,732.20	853.70	118,430.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,325.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,407.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	129.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	284.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	219.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	219.70	

SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,027.90	3,600.00	0.00	36,627.90
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,699.70	1,052.00	0.00	17,751.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		526.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		526.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,484,817.90	201,577.60	0.00	2,686,395.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		99,457.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		102,120.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,850.00	375.00	0.00	22,225.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,045,719.20	252,582.60	0.00	2,298,301.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		125,541.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		127,041.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,566.90	40,657.20	0.00	485,224.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,253.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		20,403.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				320,695.40	30,166.50	0.00	350,861.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,027.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		15,138.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,572.00	7,033.60	0.00	52,605.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,502.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,530.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,182.10	3,557.60	0.00	33,739.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,772.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,785.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,130.30	5,106.40	0.00	41,236.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,543.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,562.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,060,301.54	261,400.01	0.00	1,321,701.55
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		900.00	0.00	
04	E - 2695	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES JULIO	1722		15,000.00	0.00	
04	E - 2698	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	1725		15,000.00	0.00	
20	E - 2944	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	1905		164,500.01	0.00	
21	E - 2968	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO	1928		33,000.00	0.00	
22	E - 2971	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO D	1931		33,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140.13	61,944.00	0.00	62,084.13
06	E - 2756	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFET	1728		61,944.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,700.43	45,000.00	0.00	76,700.43
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,000.00	3,800.00	0.00	41,800.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,700.00	26,900.00	0.00	39,600.00
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		15,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		11,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,981,718.75	628,460.60	24,032.61	3,586,146.74
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		309,737.55	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		318,723.05	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	7,179.73	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	7,079.10
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	4,982.18
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	4,791.60

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,325.00	8,700.00	350.00	38,675.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,700.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	175.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	175.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,980.10	12,900.00	0.00	110,880.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,450.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				595,315.90	287,344.40	20,338.60	862,321.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		133,052.35	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		154,292.05	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	5,172.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	5,172.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	4,996.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,996.90	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				377,954.90	91,408.20	10,592.40	458,770.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		44,642.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	46,766.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	2,906.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	2,906.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	2,389.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,389.50	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,438.60	67,823.60	7,859.00	340,403.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		33,123.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		34,699.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,156.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,156.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,772.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,772.90	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,051.10	6,767.70	941.40	45,877.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,359.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,408.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	283.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	283.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	187.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	187.50	

**SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,484.50	7,999.00	927.00	40,556.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,906.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,092.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	254.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	254.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	209.10
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	209.10

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,472.50	11,481.30	1,330.80	57,623.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,607.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,874.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	365.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	365.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	300.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	300.20	

SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,775.10	0.00	1,163.70	21,611.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,163.70	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,281.22	21,800.00	917.30	254,163.92
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,800.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	917.30	

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,099.50	6,091.00	1,484.00	92,706.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,045.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,045.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	371.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	371.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	371.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	371.00

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139.20	146,740.00	0.00	146,879.20
06	E - 2756	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFET	1728		146,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,594.41	18,171.44	0.00	30,765.85
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		18,171.44	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,200.00	3,800.00	0.00	38,000.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,600.00	700.00	0.00	6,300.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		700.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	3,000.00	0.00	43,000.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,600.00	10,900.00	0.00	22,500.00
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		5,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	441,960.00	0.00	441,960.00
11	E - 2830	CURSOS DE OPERECION Y CONDUCCION DE TRACTOCAMIONES	1800		365,400.00	0.00	
11	E - 2831	CURSOS DE CAPACITACION "TECNICAS DE LIMPIEZA" SEGU	1801		76,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,297.80	2,969.60	0.00	7,267.40
08	E - 2806	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1776		2,969.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,882,623.19	2,115,637.20	29,874.29	22,968,386.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		253,595.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		783,532.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		11,880.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		256,938.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		797,405.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		12,285.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	6,050.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	3,090.97	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	4,524.23	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	3,007.03	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	4,042.73	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	2,686.99	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	3,888.09	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,584.21	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				474,375.00	46,250.00	850.00	519,775.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,300.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		39,725.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		225.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	250.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	225.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,764.50	1,000.60	0.00	10,765.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		300.40	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		199.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		300.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		199.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,314,371.70	363,851.70	0.00	2,678,223.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		182,116.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		181,735.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				986,736.00	109,552.60	1,900.00	1,094,388.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,225.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		39,301.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,250.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,225.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		39,301.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,250.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	25.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,604,387.95	580,977.60	25,636.60	7,159,728.95
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		72,913.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		210,455.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		8,045.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		72,913.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		208,606.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		8,045.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	3,864.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,985.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,411.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,850.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,411.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,850.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,411.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,850.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,721,124.60	275,154.30	13,293.90	2,982,985.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		33,088.80	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		102,265.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,244.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		33,088.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		102,221.90	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,244.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,413.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,381.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,882.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,284.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,882.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,284.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,882.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,284.20	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,018,997.10	204,159.90	9,864.20	2,213,292.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		24,551.30	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		75,879.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,665.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		24,551.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75,847.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,665.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,791.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,025.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,396.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	952.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,396.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	952.90
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,396.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	952.90

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,425.40	21,003.80	1,180.40	217,248.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,214.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,001.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		286.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,214.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,001.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		286.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	290.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	18.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	290.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	290.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	290.60	

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,669.60	24,079.80	1,163.80	262,585.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,895.20	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,950.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		196.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,895.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,946.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		196.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	211.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	120.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	164.80
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	112.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	164.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	112.40
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	164.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	112.40

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,775.00	34,559.10	1,669.40	374,664.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,156.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,844.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		281.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,156.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,838.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		281.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	303.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	173.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	236.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	161.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	236.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	161.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	236.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	161.30	

SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,867.10	0.00	402.20	84,464.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	402.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,248,723.85	1,259,900.00	227.80	3,508,396.05
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		156,400.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	227.80	
04	E - 2693	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T	1720		625,000.00	0.00	
04	E - 2694	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL ANIV	1721		400,000.00	0.00	
21	E - 2967	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20	1927		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,537.90	4,917.00	0.00	71,454.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		448.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,010.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		448.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,010.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,020.00	0.00	40,020.00
06	E - 2756	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFET	1728		40,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,113.65	13,982.06	0.00	16,095.71
08	E - 2794	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERAS	1764		9,256.80	0.00	
08	E - 2795	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1765		4,725.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,265.92	20,151.52	0.00	21,417.44
08	E - 2792	SEGUN FACTURA NO. 379, ALAMBRE RECOCIDO PARA LAS A	1762		13,920.00	0.00	
08	E - 2793	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1763		5,684.00	0.00	
08	E - 2795	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1765		547.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,004.00	0.00	37,004.00
08	E - 2800	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PASTO SINT	1770		37,004.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,940.14	16,222.11	0.00	26,162.25
08	E - 2794	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERAS	1764		7,145.60	0.00	
08	E - 2795	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1765		9,076.51	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,448,236.95	115,279.20	0.00	1,563,516.15
06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617		38,712.56	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		76,566.64	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,504.44	1,103.16	0.00	2,607.60
08	E - 2794	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERAS	1764		808.52	0.00	
08	E - 2795	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1765		294.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,000.00	7,600.00	0.00	83,600.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,800.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,600.00	1,400.00	0.00	14,000.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		700.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,379.15	3,620.85	0.00	41,000.00
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		1,002.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		2,618.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,101.08	6,000.00	0.00	99,101.08
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,000.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,503.68	58,000.00	0.00	290,503.68
06	E - 2736	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ALMACEN GENERAL Y SERVI	3603		58,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,042.93	39,804.00	0.00	65,846.93
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		17,000.00	0.00	
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		5,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		11,904.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,200.00	164,140.00	0.00	216,340.00
06	E - 2741	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	3608		23,200.00	0.00	
15	E - 2898	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. MT	1859		26,680.00	0.00	
15	E - 2899	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DG	1860		26,680.00	0.00	
15	E - 2900	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DG	1861		23,200.00	0.00	
15	E - 2901	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NO. DGA-SR	1862		34,800.00	0.00	
19	E - 2921	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DG	1882		0.00	0.00	
19	E - 2927	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-	1888		11,600.00	0.00	
19	E - 2929	PAGO DE LA CONVOCATORIAS NO. DGA-SRM-006-2013(EQUI	1890		17,980.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,575.48	0.00	13,575.48
21	E - 2956	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICI	1916		13,575.48	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,377.35	14,013.55	0.00	35,390.90
07	E - 2758	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE C	1730		3,644.31	0.00	
08	E - 2806	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1776		10,369.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,294,543.52	700,556.20	33,676.32	8,961,423.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		348,146.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		352,409.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	12,024.75	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	8,321.33	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	6,528.11	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	6,802.13	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,100.00	4,300.00	600.00	69,800.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,300.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	300.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,422.48	4,662.72	0.00	33,085.20
25	E - 3007	LIQUIDACIÓN DE LA C. BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZ	1967		4,662.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,152.11	5,191.09	0.00	449,343.20
04	E - 2677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALINAS LUG	1704		1,653.47	0.00	
21	E - 2961	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. GUERRERO CRUZ ROSALIN	1921		876.74	0.00	
25	E - 3007	LIQUIDACIÓN DE LA C. BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZ	1967		2,660.88	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				353,636.78	53,393.67	0.00	407,030.45
04	E - 2677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALINAS LUG	1704		18,127.95	0.00	
21	E - 2961	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. GUERRERO CRUZ ROSALIN	1921		13,905.65	0.00	
25	E - 3007	LIQUIDACIÓN DE LA C. BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZ	1967		21,360.07	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,928.27	4,369.28	0.00	63,297.55
04	E - 2677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALINAS LUG	1704		2,377.09	0.00	
21	E - 2961	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. GUERRERO CRUZ ROSALIN	1921		773.99	0.00	
25	E - 3007	LIQUIDACIÓN DE LA C. BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZ	1967		1,218.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,944.30	26,050.00	4,375.00	240,619.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,412.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,637.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,250.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,000.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,453,468.55	576,425.10	41,239.30	3,988,654.35
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		326,443.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		249,981.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	19,202.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	11,161.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	4,836.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1181 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13 1181 0.00 6,037.80

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,007,496.10	118,636.30	16,324.10	1,109,808.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		63,012.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		55,623.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	6,085.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,981.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,948.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,308.90	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				757,328.90	88,027.00	12,112.10	833,243.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		46,755.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		41,272.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,515.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,954.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,187.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,455.10	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,295.40	15,415.80	1,971.70	123,739.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,415.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,000.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	863.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	474.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	283.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	350.10

**SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,423.40	10,380.20	1,428.30	106,375.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,513.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,866.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	532.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	348.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	258.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	289.50	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,255.30	14,900.50	2,050.10	159,105.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,914.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,986.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	764.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	500.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	370.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	415.50	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				360,947.00	60,000.00	0.00	420,947.00
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		60,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,841,436.51	198,452.82	0.00	3,039,889.33
04	E - 2684	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUCIANO	1711		41,887.00	0.00	
19	E - 2907	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA	1868		24,113.82	0.00	
25	E - 3007	LIQUIDACIÓN DE LA C. BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZ	1967		50,565.00	0.00	
25	E - 3013	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VAZQUE	1973		81,887.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,707,140.00	395,032.00	0.00	2,102,172.00
21	E - 2961	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. GUERRERO CRUZ ROSALIN	1921		395,032.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				504,284.61	124,800.00	0.00	629,084.61
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,800.00	0.00	
04	E - 2696	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJE AGOSTO 2013 DE ACUERDO A	1723		15,000.00	0.00	
04	E - 2697	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES SEPTIE	1724		15,000.00	0.00	
13	E - 2848	CANASTILLA DE MATERNIDAD A LA C. BARRANCO ALVAREZ	1818		5,000.00	0.00	
21	E - 2965	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO AGOSTO 2013 DE ACUE	1925		33,000.00	0.00	
21	E - 2966	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO S	1926		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,519.70	1,484.00	0.00	117,003.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		742.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		742.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
06	E - 2756	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFET	1728		64,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,140.40	0.00	9,140.40
21	E - 2955	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1915		9,140.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,737.60	0.00	2,737.60
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		2,737.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				380,764.85	3,870.75	0.00	384,635.60
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		3,870.75	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89.82	21,344.00	0.00	21,433.82
22	E - 2976	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA	1936		21,344.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,240.00	3,800.00	0.00	42,040.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,719.97	20,700.00	0.00	68,419.97
13	E - 2845	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	1815		16,983.00	0.00	
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,717.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		1,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,659.58	42,900.00	0.00	85,559.58
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		40,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,894.80	0.00	9,894.80
20	E - 2941	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	1902		9,894.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,675.00	1,579.00	0.00	63,254.00
30	D - 1156	REGISTRO DE LATRANSFERENCIA 0002 DEL 1/4/2013 POR	1156		1,365.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1157 REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 00003 DEL 1/4/2013 PO 1157 214.00 0.00

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,818.55	28,922.86	0.00	51,741.41
08	E - 2806	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1776		28,922.86	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,056,398.30	2,581,919.12	49,519.97	25,588,797.45
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		971,512.61	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		319,525.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		981,739.31	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		309,141.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	12,992.66	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	16,426.39	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	10,006.92	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	10,094.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,200.00	36,550.00	1,250.00	399,500.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		36,025.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		525.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	625.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	625.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				839,913.02	1,477.97	0.00	841,390.99
04	E - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G	1698		266.30	0.00	
04	E - 2672	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAPATA AYAL	1699		403.89	0.00	
04	E - 2674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MOLINA SALI	1701		403.89	0.00	
13	E - 2858	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URRUTIA HER	1828		403.89	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,750.77	4,985.77	0.00	53,736.54
04	E - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G	1698		902.47	0.00	
04	E - 2672	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAPATA AYAL	1699		1,361.10	0.00	
04	E - 2674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MOLINA SALI	1701		1,361.10	0.00	
13	E - 2858	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URRUTIA HER	1828		1,361.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,393.80	299.20	0.00	2,693.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		149.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		149.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,196,559.00	157,525.00	9,375.00	1,344,709.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		44,400.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		35,725.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		43,650.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		33,750.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,875.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	4,125.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1181 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13 1181 0.00 1,875.00

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,893,846.26	1,108,750.28	81,258.60	11,921,337.94
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		343,173.99	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		213,181.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		341,978.69	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		210,416.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	21,571.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	23,221.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	17,263.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	19,202.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,298,854.50	368,598.90	26,416.70	3,641,036.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		128,295.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		56,983.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		127,751.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		55,569.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	6,601.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	8,206.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	5,597.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	6,010.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,447,682.70	273,490.70	19,600.20	2,701,573.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		95,193.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		42,278.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		94,789.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		41,229.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,898.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	6,088.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	4,153.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,459.80	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				333,694.00	39,067.40	2,363.10	370,398.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,339.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		9,324.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,339.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		9,063.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	576.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	737.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	467.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	581.60	

SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				290,541.50	32,257.00	2,311.90	320,486.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,228.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,986.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,180.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,862.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	577.70
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	718.20
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	489.90
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	526.10

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,302.90	46,289.80	3,317.20	457,275.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		16,113.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		7,154.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,045.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		6,977.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	829.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,030.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	702.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	754.80	

SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,846.80	0.00	2,327.40	63,519.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,327.40	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,509,438.52	153,400.00	1,488.30	3,661,350.22
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		153,400.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,488.30	

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,696.90	2,846.00	0.00	106,542.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,423.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 1,423.00 0.00

SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,314.78	0.00	2,314.78
25	E - 2998	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PINTURA, M	1958		2,314.78	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
21	E - 2955	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1915		1,170.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,112.20	0.00	4,112.20
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		4,112.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,416,653.08	565,264.30	0.00	2,981,917.38
06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617		176,268.73	0.00	
19	E - 2931	1ER PAGO A CUENTA DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO D	1892		215,951.38	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		58,546.07	0.00	
29	E - 3047	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2003		0.00	0.00	
29	E - 3048	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2004		43,431.15	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		68,744.52	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		2,322.45	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,766.60	95,584.00	0.00	166,350.60
22	E - 2976	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA	1936		95,584.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214.60	41,700.98	0.00	41,915.58
08	E - 2799	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTIMIENTO DE LOS DEPARTA	1769		41,700.98	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,650.00	14,265.00	0.00	156,915.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		14,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,700.00	2,670.00	0.00	29,370.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		2,670.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,826.35	6,314.98	0.00	56,141.33
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		6,314.98	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,480.00	22,048.00	0.00	231,528.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		22,048.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,995.56	1,000.00	0.00	62,995.56
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,655.49	126,670.00	0.00	172,325.49
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		60,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		66,670.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,664.80	0.00	42,664.80
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		42,664.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,343.52	0.00	27,343.52
06	E - 2746	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE LUZ SEGUN FCTURA NO. G	3613		27,343.52	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,057.20	46,980.00	0.00	103,037.20
15	E - 2900	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DG	1861		17,400.00	0.00	
19	E - 2921	NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DG	1882		0.00	0.00	
19	E - 2929	PAGO DE LA CONVOCATORIAS NO. DGA-SRM-006-2013(EQUI	1890		29,580.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				865,222.11	227,039.30	0.00	1,092,261.41
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		104,602.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		8,100.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		106,236.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		8,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	3,150.00	0.00	15,150.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,650.00	11,400.00	0.00	64,050.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,200.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,200.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				337,126.60	85,752.00	0.00	422,878.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		36,708.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		6,167.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		36,708.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		6,167.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,653.60	28,628.80	0.00	141,282.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,737.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,576.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,737.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,576.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,586.10	21,242.20	0.00	104,828.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,451.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,169.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,451.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,169.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,218.60	2,098.60	0.00	13,317.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		757.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		291.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		757.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		291.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,035.50	2,505.40	0.00	12,540.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,114.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		138.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,114.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		138.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,148.10	3,595.60	0.00	17,743.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,599.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		198.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,599.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		198.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,297.90	50,000.00	0.00	102,297.90
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	500.00	0.00	4,500.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,326,480.30	114,496.80	0.00	2,440,977.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		56,932.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		57,564.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,500.00	1,350.00	0.00	31,850.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,955.10	15,750.00	0.00	128,705.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687,656.20	20,793.20	0.00	708,449.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,396.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,396.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				291,869.70	15,041.00	0.00	306,910.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,520.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,520.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,563.80	11,160.20	0.00	227,724.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,580.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,580.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,343.20	1,282.40	0.00	22,625.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		641.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		641.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,624.20	1,316.00	0.00	26,940.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		658.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		658.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,659.70	1,889.40	0.00	38,549.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		944.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		944.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,544.60	6,591.00	0.00	47,135.60
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		6,591.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				436,971.48	21,800.00	0.00	458,771.48
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,955.12	13,219.00	0.00	43,174.12
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 E - 3050 REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU 2006 8,219.00 0.00

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,510.00	951.00	0.00	10,461.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		951.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,240.00	624.00	0.00	6,864.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		624.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,860.00	1,972.00	0.00	11,832.00
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		1,972.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,276,054.32	126,803.60	0.00	1,402,857.92
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		65,197.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		61,606.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,375.00	1,500.00	0.00	18,875.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,653.40	3,750.00	0.00	69,403.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				654,842.60	48,564.40	0.00	703,407.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		24,282.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		24,282.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,987.50	15,990.40	0.00	190,977.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,995.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,995.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,835.40	11,864.40	0.00	141,699.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,932.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,932.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,726.20	1,901.60	0.00	18,627.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		950.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		950.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,435.30	1,398.80	0.00	16,834.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		699.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		699.40	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,980.80	2,008.60	0.00	23,989.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,004.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,004.30	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,720.00	4,360.00	0.00	16,080.00
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		4,360.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				327,483.00	4,800.00	0.00	332,283.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,805.60	12,726.10	0.00	145,531.70
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		6,056.50	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		6,669.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,971.00	2,219.00	0.00	22,190.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		2,219.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,952.00	3,328.00	0.00	33,280.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,328.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,533.33	1,400.00	0.00	9,933.33
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,549.50	5,636.36	0.00	9,185.86
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		2,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		3,636.36	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,627,122.69	370,573.17	3,128.73	3,994,567.13
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		179,138.27	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		191,434.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,343.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,785.23	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,075.00	5,350.00	0.00	55,425.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,350.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,578.40	10,700.00	0.00	100,278.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,975.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,264,246.69	96,541.33	4,114.33	1,356,673.69
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		44,616.43	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,924.90	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,910.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,203.83	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				463,164.30	45,846.20	1,674.70	507,335.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		22,022.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,823.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	690.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	984.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				343,660.00	34,017.10	1,242.70	376,434.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		16,340.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		17,676.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	512.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	730.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,336.00	3,746.80	309.90	38,772.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,756.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,990.70	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	127.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	182.10	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,804.70	4,011.60	146.50	44,669.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,927.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,084.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	60.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	86.10	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,180.80	5,758.90	210.40	63,729.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,766.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,992.60	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	86.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	123.60	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,720.00	4,360.00	0.00	16,080.00
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		4,360.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,846.70	27,800.00	0.00	239,646.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		27,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,645.60	1,362.00	0.00	30,007.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		681.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		681.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,516.02	17,130.05	0.00	163,646.07
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		7,482.95	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		9,647.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,190.00	2,219.00	0.00	24,409.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		2,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,153.30	415.33	0.00	4,568.63
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		415.33	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,280.00	3,328.00	0.00	36,608.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,328.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,333.34	1,000.00	0.00	8,333.34
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,185.73	5,636.36	0.00	12,822.09
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		2,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		3,636.36	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	440.80	0.00	440.80
06	E - 2739	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3606		440.80	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,326,531.69	315,478.00	6,187.73	2,635,821.96
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		147,130.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		168,347.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,524.89	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,503.51	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,343.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,815.83	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,175.00	2,625.00	0.00	21,800.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,625.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,930.10	9,775.00	375.00	63,330.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,800.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,975.00	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				536,389.10	95,218.40	6,647.00	624,960.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		44,170.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,047.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,180.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,180.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,180.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,105.50	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,728.00	34,134.70	2,903.30	265,959.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,918.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,216.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	617.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	617.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	617.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,050.20	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,163.60	25,327.30	2,154.10	197,336.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,810.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,516.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	458.30
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	458.30
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	458.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	779.20

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,564.70	2,689.20	537.20	13,716.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,132.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,557.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	114.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	114.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	114.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	194.30	

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,656.40	2,986.50	253.80	23,389.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,392.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,593.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	54.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	54.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	54.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	91.80	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,483.20	4,287.60	364.70	33,406.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,999.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,288.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	77.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	77.60
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	77.60
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	131.90

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,013.20	4,360.00	0.00	170,373.20
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		4,360.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	725.00	0.00	725.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		725.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,029.34	26,178.90	0.00	172,208.24
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		9,148.70	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		15,660.55	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		1,369.65	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,593.42	3,152.00	0.00	8,745.42
22	E - 2976	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA	1936		3,152.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,087.00	198.62	0.00	1,285.62
06	E - 2739	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3606		198.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,190.00	2,219.00	0.00	24,409.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		2,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,153.30	415.33	0.00	4,568.63
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		415.33	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,820.40	2,267.99	0.00	21,088.39
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		2,267.99	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,280.00	3,328.00	0.00	36,608.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,328.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,933.34	1,000.00	0.00	7,933.34
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,859.10	7,636.36	0.00	12,495.46
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		4,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		3,636.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				877,283.20	77,639.10	0.00	954,922.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		36,686.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,025.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		36,903.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,200.00	1,175.00	0.00	17,375.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,850.00	3,000.00	0.00	45,850.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,125.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,125.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,505.50	35,116.40	0.00	399,621.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,433.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		125.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		17,433.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		125.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,622.60	11,628.00	0.00	133,250.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,561.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		252.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,561.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		252.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,243.70	8,628.00	0.00	98,871.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,126.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		187.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,126.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		187.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,857.90	766.20	0.00	10,624.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		336.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		46.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		336.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		46.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,737.90	1,017.60	0.00	11,755.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		486.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		22.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		486.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		22.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,278.30	1,460.60	0.00	16,738.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		698.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		31.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		698.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		31.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,084.30	742.00	0.00	12,826.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		371.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,196,805.35	180,903.90	10,609.66	1,367,099.59
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		87,549.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		93,354.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,979.34	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,662.25	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,968.07	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,300.00	2,675.00	150.00	21,825.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,675.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,076.70	6,050.00	0.00	56,126.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,025.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,121.75	51,803.00	4,055.80	361,868.95
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		25,901.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		25,901.50	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,100.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,100.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,855.80	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,400.70	23,268.80	4,285.40	180,384.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,634.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,634.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,100.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,100.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,085.40	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,754.50	17,265.20	3,179.80	133,839.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,632.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,632.60	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	816.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	816.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,547.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,940.50	2,334.20	0.00	20,274.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,167.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,167.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,202.80	2,036.60	375.10	15,864.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,018.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,018.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	96.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	96.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	182.50	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,271.20	2,922.80	538.40	22,655.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,461.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,461.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	138.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	138.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	262.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,791.70	1,900.00	0.00	25,691.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,890.90	897.00	371.00	7,416.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		448.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		448.50	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,027.68	0.00	2,027.68
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		1,415.20	0.00	
21	E - 2955	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1915		612.48	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,448,911.31	162,670.80	0.00	1,611,582.11
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		81,044.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		81,626.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				950.00	550.00	0.00	1,500.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		550.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375.00	750.00	0.00	1,125.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				378,332.40	26,077.40	0.00	404,409.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,038.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,038.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,847.30	10,981.60	0.00	118,828.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,490.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,490.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,020.50	8,148.20	0.00	88,168.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,074.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,074.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,199.90	1,114.40	0.00	9,314.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		557.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		557.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,511.30	961.00	0.00	10,472.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		480.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		480.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,546.70	1,379.40	0.00	14,926.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		689.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		689.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,680.65	5,060.00	0.00	110,740.65
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		5,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,962.60	742.00	0.00	8,704.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		371.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,991.36	0.00	20,991.36
07	E - 2780	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1750		20,991.36	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,333.40	14,333.51	0.00	126,666.91
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		9,509.96	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		4,704.45	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		119.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,512.31	0.00	8,512.31
07	E - 2780	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1750		8,512.31	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,570.00	6,657.00	0.00	73,227.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		6,657.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,460.00	1,246.00	0.00	13,706.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		1,246.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,880.00	2,288.00	0.00	25,168.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		2,288.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,109.50	160.00	0.00	2,269.50
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		160.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,060.12	9,000.00	0.00	18,060.12
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		9,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,804,826.47	310,118.63	1,812.88	3,113,132.22
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		133,932.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		20,472.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		134,545.90	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		20,579.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	848.06	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	964.82	
21	E - 2948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN CAMAR	1908		588.23	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,400.00	1,950.00	0.00	21,350.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,950.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,075.53	1,796.50	0.00	88,872.03
04	E - 2678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUES U	1705		290.09	0.00	
04	E - 2679	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAC. SANCHEZ TA	1706		414.41	0.00	
15	E - 2906	COMPLEMENTO PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HENANDEZ FL	1867		481.43	0.00	
21	E - 2948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN CAMAR	1908		610.57	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,100.77	11,544.40	0.00	218,645.17
04	E - 2670	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSORNIO GAL	1697		2,394.37	0.00	
04	E - 2678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUES U	1705		4,165.98	0.00	
04	E - 2679	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAC. SANCHEZ TA	1706		1,666.85	0.00	
15	E - 2906	COMPLEMENTO PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HENANDEZ FL	1867		738.64	0.00	
21	E - 2948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN CAMAR	1908		2,578.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,977.38	2,247.49	0.00	93,224.87
04	E - 2670	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSORNIO GAL	1697		428.22	0.00	
04	E - 2678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUES U	1705		290.09	0.00	
04	E - 2679	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAC. SANCHEZ TA	1706		918.61	0.00	
21	E - 2948	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN CAMAR	1908		610.57	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,401.70	9,800.00	0.00	107,201.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,775.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,125.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,775.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				993,671.10	104,857.80	4,737.00	1,093,791.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		47,914.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,514.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		47,914.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,514.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,368.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,368.50	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				319,786.70	35,076.60	1,115.00	353,748.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		14,916.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,622.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		14,916.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	2,622.30	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	557.50
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	557.50

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,268.50	26,025.60	827.40	262,466.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,067.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,945.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,067.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,945.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	413.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	413.70	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,765.30	4,066.60	206.20	39,625.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,548.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		485.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,548.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		485.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	103.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	103.10	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,171.00	3,069.20	97.60	31,142.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,305.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		229.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,305.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	229.20	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	48.80
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	48.80

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,782.74	4,405.60	140.00	143,048.34
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,873.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		329.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,873.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		329.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	70.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	70.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				795,800.00	200,000.00	0.00	995,800.00
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		200,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,560,360.00	48,884.00	0.00	6,609,244.00
15	E - 2906	COMPLEMENTO PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HENANDEZ FL	1867		48,884.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,510,169.88	179,800.01	0.00	10,689,969.89
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,800.00	0.00	
20	E - 2944	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	1905		164,500.01	0.00	
22	E - 2978	GASTOS FUNERARIOS DEL C. GUZMAN RODRIGUEZ MANUEL C	1938		12,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,278.00	0.00	11,278.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		406.00	0.00	
21	E - 2955	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1915		10,872.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,075.00	0.00	5,075.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		5,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,381.05	357.30	0.00	70,738.35
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		357.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,543.00	181,914.10	0.00	398,457.10
07	E - 2780	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1750		181,914.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,590.00	8,559.00	0.00	93,149.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		8,559.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,020.00	1,602.00	0.00	17,622.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		1,602.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,669.98	5,051.99	0.00	47,721.97
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		5,051.99	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,520.00	3,952.00	0.00	43,472.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,952.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,722.11	2,000.00	0.00	152,722.11
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,369.11	50,000.00	0.00	77,369.11
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		20,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,450,000.00	12,686.00	0.00	1,462,686.00
29	E - 3043	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO	1999		7,056.00	0.00	
29	E - 3044	PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO	2000		5,630.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,776,808.24	170,735.80	489.27	1,947,054.77
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		74,128.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		12,098.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	71,743.20	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	12,766.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	489.27

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,050.00	5,700.00	0.00	68,750.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,400.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,475.00	3,375.00	0.00	22,850.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				387,720.20	39,140.40	479.10	426,381.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,821.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,038.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		17,271.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,008.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	479.10	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,828.30	20,942.90	208.20	235,563.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,256.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,423.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,714.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	1,549.10	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	208.20

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,389.90	15,538.40	154.50	174,773.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,867.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,055.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,466.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,149.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	154.50	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,040.80	1,450.70	0.00	15,491.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		484.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		228.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		484.90	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		252.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,923.30	1,833.20	18.20	20,738.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		810.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		124.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		763.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		135.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	18.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,982.10	2,630.60	26.20	29,586.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,162.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		178.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,094.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		194.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	26.20	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,681.30	10,900.00	0.00	171,581.30
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				479,932.16	61,077.50	718.31	540,291.35
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,429.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		10,255.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,867.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		10,525.30	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	379.34	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	338.97	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75.00	75.00	0.00	150.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,750.00	2,250.00	0.00	12,000.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		750.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		750.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,125.50	19,678.60	0.00	89,804.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,295.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,543.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,295.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,543.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,103.30	8,428.80	252.20	64,279.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,826.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,388.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,826.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,388.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	126.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	126.10	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,622.10	6,253.20	187.00	47,688.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,097.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,029.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,097.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	1,029.50	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	93.50
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	93.50

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,807.70	1,019.20	46.60	5,780.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		319.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		190.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		319.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		190.20	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	23.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	23.30	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,302.40	737.80	22.00	6,018.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		247.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		121.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		247.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		121.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	11.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	11.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,046.30	1,058.60	31.60	8,073.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		355.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		174.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		355.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	174.20	0.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	15.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	15.80

**SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,726.20	0.00	14,726.20
20	E - 2941	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	1902		14,726.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,947,480.83	1,284,318.10	3,652.77	14,228,146.16
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		534,366.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		89,850.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		559,546.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		100,555.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,107.34	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	963.17	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	975.62	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	606.64	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,325.00	40,075.00	225.00	439,175.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		37,300.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,775.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	150.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	75.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,364.40	201.20	0.00	4,565.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		100.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		100.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				720,773.20	80,160.00	1,500.00	799,433.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		33,317.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		6,375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		34,092.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		6,375.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,207,124.60	286,588.70	4,330.30	3,489,383.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		119,737.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		22,846.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		121,159.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		22,846.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,815.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,703.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	581.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	230.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650,186.70	163,445.50	1,951.60	1,811,680.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		68,755.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		12,214.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		69,425.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		13,049.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	581.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	560.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	458.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	351.30	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,224,306.90	121,266.70	1,448.10	1,344,125.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		51,014.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		9,060.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,511.90	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		9,679.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	431.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	415.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	340.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	260.70	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,121.80	10,154.70	243.80	116,032.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,090.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,919.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,072.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,073.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	47.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	47.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	84.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	65.00

**SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,029.20	14,302.40	170.70	159,160.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,017.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,068.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,076.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,140.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	50.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	49.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	40.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	30.70	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,228.70	20,526.80	245.10	227,510.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,635.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,533.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,719.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,638.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	73.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	70.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	57.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	44.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,739,362.60	145,100.00	0.00	1,884,462.60
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		145,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,994.10	897.00	0.00	72,891.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		448.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,590.80	9,918.00	0.00	20,508.80
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		9,918.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,738,379.75	3,025,274.30	9,075.67	32,754,578.38
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,272,977.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		211,954.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,323,009.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		217,332.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,968.53	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,987.02	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,100.23	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,019.89	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,285,525.00	130,375.00	950.00	1,414,950.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		114,700.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		15,675.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	550.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,862.70	1,702.40	0.00	17,565.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		851.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		851.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				625,543.10	72,525.00	0.00	698,068.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		35,887.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		35,887.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,977,315.10	625,258.60	2,820.30	6,599,753.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		326,404.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		7,024.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		284,805.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		7,024.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	670.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,009.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	570.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1181 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13 1181 0.00 570.20

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,601,571.60	361,905.60	3,557.10	3,959,920.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		158,449.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		22,065.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		158,791.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		22,598.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	712.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,168.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	838.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	838.20	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,671,996.80	268,501.80	2,638.80	2,937,859.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		117,564.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		16,362.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		117,817.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		16,757.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	528.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	866.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	621.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	621.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,958.60	7,857.10	107.70	84,708.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,076.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,761.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,140.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,878.40	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	61.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	23.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	23.30	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				317,128.30	31,657.20	311.10	348,474.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,864.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,926.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,894.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,972.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	62.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	102.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	73.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	73.30	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452,133.60	45,436.50	446.50	497,123.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		19,897.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,765.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,940.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,832.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	89.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	146.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	105.20
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	105.20

SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,840.90	0.00	705.20	151,135.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	705.20	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,915,626.20	363,500.00	5,785.60	5,273,340.60
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		363,500.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,000.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,785.60	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,871.90	310.00	0.00	182,181.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		155.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		155.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,075,953.00	266,069.11	0.00	10,342,022.11
29	E - 3047	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2003		0.00	0.00	
29	E - 3048	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2004		266,069.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,268,244.38	3,374,634.16	0.00	21,642,878.54
05	E - 2710	PAGO SALDO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RE	3578		1,874,634.16	0.00	
06	E - 2711	1ER PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DEL RELLENO SANITAR	3579		1,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,844,820.75	594,373.60	21,082.21	6,418,112.14
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		250,308.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		41,034.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		261,184.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		41,846.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	5,806.99	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	6,433.87	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	4,506.87	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,334.48	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,150.00	16,700.00	900.00	176,950.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,700.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	600.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,842.60	701.60	0.00	7,544.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		350.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		350.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,278.40	26,400.00	0.00	162,678.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,200.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,148,275.90	110,936.60	10,404.90	1,248,807.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		51,617.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,851.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,617.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,851.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,836.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,075.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,246.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,246.30	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				689,285.30	72,815.30	8,634.20	753,466.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		31,825.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,652.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		31,825.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,512.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,387.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,445.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,900.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,900.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				512,655.40	54,022.00	6,406.20	560,271.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		23,612.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,450.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,612.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,346.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,771.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,814.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,410.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,410.20	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,028.90	3,467.20	1,467.90	33,028.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,062.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		684.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,062.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		658.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	376.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	387.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	351.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	351.70	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,709.00	6,371.00	755.50	66,324.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,785.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		406.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,785.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		394.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	208.90
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	214.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	166.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	166.30

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,542.10	9,143.20	1,084.30	94,601.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,996.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		583.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,996.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		566.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	299.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	307.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	238.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	238.70	

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,997.40	0.00	2,234.60	25,762.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,234.60	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				723,759.40	50,600.00	2,597.00	771,762.40
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		50,600.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,000.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,597.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,220,866.61	113,153.46	0.00	2,334,020.07
22	E - 2973	2DO PAGO A CUENTA DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051	1933		113,153.46	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,066,560.12	815,719.50	10,937.38	8,871,342.24
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		360,551.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		40,028.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375,075.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		40,063.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,861.12	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,626.48	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,778.02	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,671.76	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,225.00	21,250.00	0.00	227,475.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		20,950.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,935.20	201.20	0.00	2,136.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		100.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		100.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				334,008.50	43,850.00	0.00	377,858.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		21,175.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,175.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,173,906.00	413,205.10	9,369.00	2,577,742.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		295,969.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,901.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		109,431.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,901.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,112.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,012.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,622.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,622.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,022,101.70	107,352.30	4,835.70	1,124,618.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		48,991.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,640.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		49,079.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,640.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,171.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,074.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,295.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,295.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				758,327.40	79,649.30	3,588.10	834,388.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		36,350.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,441.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		36,415.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,441.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	869.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	796.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	961.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	961.10	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,443.10	5,815.00	99.80	59,158.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,156.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		751.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,156.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		751.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	18.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	40.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	40.90	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,039.50	9,392.60	423.30	99,008.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,287.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		405.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,294.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		405.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	102.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	94.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	113.40
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	113.40

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,358.80	13,481.60	607.40	141,233.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,153.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		582.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,164.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		582.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	147.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	134.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	162.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	162.70	

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,257.80	0.00	1,163.70	37,094.10
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,163.70	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				995,208.40	70,000.00	716.00	1,064,492.40
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		70,000.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	716.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,548,257.27	696,143.88	53,596.41	3,190,804.74
28	D - 796	REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO NCRES 1 DEL PROVEED	796		0.00	53,596.41	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617	181,811.82	0.00
22	E - 2973	2DO PAGO A CUENTA DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051	1933	370,527.24	0.00
26	E - 3026	2DO PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	1986	143,804.82	0.00

SUBCUENTA 092H00127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				701,680.00	55,282.57	0.00	756,962.57
06	E - 2724	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUNICIPAL	3591		1,215.00	0.00	
06	E - 2725	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BO	3592		2,950.00	0.00	
06	E - 2726	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	3593		507.00	0.00	
06	E - 2727	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	3594		179.00	0.00	
06	E - 2728	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE S	3595		276.00	0.00	
06	E - 2729	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO ALGARABIA	3596		630.00	0.00	
06	E - 2730	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENE	3597		9,872.00	0.00	
06	E - 2731	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTUR	3598		2,913.00	0.00	
06	E - 2732	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 2Q OFICIALIA D	3599		6,966.00	0.00	
25	E - 3004	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	1964		11,916.00	0.00	
25	E - 3005	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	1965		17,858.57	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				423,946.20	56,753.00	0.00	480,699.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		28,376.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		28,376.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,150.00	375.00	0.00	4,525.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				337,564.40	7,599.80	0.00	345,164.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,799.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,799.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,054.50	6,451.00	0.00	66,505.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,225.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,225.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,559.60	4,786.60	0.00	49,346.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,393.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,393.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,388.00	843.80	0.00	9,231.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		421.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		421.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,296.10	564.60	0.00	5,860.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		282.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		282.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,543.90	810.40	0.00	8,354.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		405.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		405.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,448.60	155.00	0.00	2,603.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,972,408.54	429,095.70	4,856.17	4,396,648.07
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		210,296.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		218,799.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	618.07	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	609.41	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	544.55	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,084.14	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,975.00	1,225.00	0.00	16,200.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,643.80	16,315.00	1,500.00	175,458.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,157.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,157.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	375.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	375.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	375.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	375.00

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,320,295.60	151,169.40	4,445.60	1,467,019.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		75,584.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75,584.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	241.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	241.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	241.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,720.20	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				488,934.50	51,557.20	2,394.60	538,097.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		25,778.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		25,778.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	264.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	264.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	264.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,602.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,776.00	38,254.20	1,776.70	399,253.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		19,127.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,127.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	196.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	196.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	196.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,188.70

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,661.30	6,829.60	247.50	68,243.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,414.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,414.80	0.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	247.50	

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,048.00	4,510.60	209.50	47,349.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,255.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,255.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	23.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	23.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	23.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	140.20	

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,416.80	6,476.20	300.80	67,592.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,238.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,238.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	33.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	33.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	33.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	201.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,817.60	8,032.00	0.00	137,849.60
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		8,032.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				178,098.70	2,900.00	0.00	180,998.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,676.30	616.60	0.00	16,292.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		308.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		308.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,119.88	31,114.69	0.00	202,234.57
22	E - 2973	2DO PAGO A CUENTA DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051	1933		14,643.62	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		870.33	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		15,600.74	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,550.00	4,755.00	0.00	50,305.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		4,755.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,900.00	890.00	0.00	9,790.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		890.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,546.93		1,511.99	0.00	14,058.92
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798			1,511.99	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,080.00		5,408.00	0.00	57,488.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937			5,408.00	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,393.32		290.00	0.00	7,683.32
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602			290.00	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,916.00		6,666.70	0.00	12,582.70
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917			6,666.70	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00		7,540.00	0.00	7,540.00
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785			7,540.00	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,030,188.37		444,385.04	0.00	1,474,573.41
06	E - 2720	PAGO SALDO POR CONCEPTO DE DULCES, PARA EVENTOS DE	3588			182,000.00	0.00	
07	E - 2759	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1731			9,111.80	0.00	
07	E - 2761	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1733			8,804.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	E - 2762	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1734		1,421.00	0.00	
07	E - 2763	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1735		737.76	0.00	
07	E - 2764	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1736		157,760.00	0.00	
07	E - 2765	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1737		8,804.40	0.00	
07	E - 2782	FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS,	1752		46,229.48	0.00	
07	E - 2784	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1754		20,404.40	0.00	
08	E - 2806	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1776		9,111.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,595,760.13	190,338.10	0.00	1,786,098.23
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		95,502.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		94,836.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,700.00	2,250.00	0.00	23,950.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,125.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455,999.50	34,111.00	0.00	490,110.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		17,055.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		17,055.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,737.10	20,757.60	0.00	207,494.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,378.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,378.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,553.60	15,401.40	0.00	153,955.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,700.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,700.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,776.60	3,158.60	0.00	31,935.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,579.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,579.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,425.40	1,816.40	0.00	18,241.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		908.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		908.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,459.20	2,607.80	0.00	26,067.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,303.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,303.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,208.00	1,236.00	0.00	29,444.00
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		1,236.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,270.42	14,254.21	0.00	36,524.63
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		9,072.00	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		5,182.21	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,510.00	951.00	0.00	10,461.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		951.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,440.00	2,704.00	0.00	31,144.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		2,704.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,312.60	118,650.96	0.00	222,963.56
06	E - 2742	SERVICIO DE 24 CAMIONES PARA 40 PERSONAS PARA TRA	3609		48,000.00	0.00	
07	E - 2786	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1756		70,650.96	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,493.68	3,511.25	0.00	12,004.93
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		1,367.45	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		2,143.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092I01152	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,723.00	2,261.94	0.00	5,984.94
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		1,600.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		661.94	0.00	
				SUBCUENTA	092I01152	SUELDO BASE	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,162,478.40	232,226.90	0.00	2,394,705.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		114,634.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		117,592.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01152	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,100.00	1,000.00	0.00	14,100.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,000.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01152	COMPENSACION	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,076.70	7,876.90	0.00	61,953.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,625.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,251.90	0.00	
				SUBCUENTA	092I01152	GRATIFICACION	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				569,461.60	43,256.00	0.00	612,717.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,615.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		22,640.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,946.60	26,751.30	0.00	289,697.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,041.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,709.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,099.40	19,848.60	0.00	214,948.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,676.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,172.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,253.60	3,446.90	0.00	34,700.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,661.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,785.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,146.40	2,341.20	0.00	25,487.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,141.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,199.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,032.60	3,360.70	0.00	36,393.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,638.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,722.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,420.00	2,060.00	0.00	49,480.00
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		2,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,325.05	1,000.00	0.00	96,325.05
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,788.10	155.00	0.00	10,943.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,712.82	1,752.72	0.00	13,465.54
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		1,752.72	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,755.00	475.50	0.00	5,230.50
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		475.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,165.00	2,499.00	0.00	6,664.00
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		1,666.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		833.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,964,354.08	871,800.10	7,619.90	7,828,534.28
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		435,581.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		436,218.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,761.03	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,722.33	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,089.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,047.44	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,800.00	2,650.00	0.00	29,450.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,650.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,728.40	10,850.00	3,500.00	132,078.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,050.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,800.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	875.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	875.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	875.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	875.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,060,230.73	196,830.90	14,423.40	2,242,638.23
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		95,027.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		101,803.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	3,686.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,686.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	3,525.60
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	3,525.60

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				755,616.30	93,410.10	4,411.80	844,614.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		46,255.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		47,154.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,360.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,360.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	845.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	845.10	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560,642.60	69,306.30	3,273.20	626,675.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		34,319.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		34,987.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,009.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,009.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	627.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	627.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,941.60	12,657.80	257.60	114,341.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,248.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,408.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	64.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	64.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	64.40
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	64.40

**SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,535.20	8,172.50	386.20	74,321.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,046.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,125.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	119.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	119.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	74.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	74.00	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,916.60	11,734.10	554.00	106,096.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,810.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,923.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	170.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	170.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	106.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	106.10	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,351.15	13,300.00	0.00	208,651.15
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		13,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				823,698.74	325,202.56	0.00	1,148,901.30
25	E - 3011	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TREJO RA	1971		116,172.71	0.00	
25	E - 3019	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	1979		209,029.85	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,235.12	1,900.00	0.00	156,135.12
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,774.72	0.00	2,774.72
25	E - 2998	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PINTURA, M	1958		2,774.72	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,207.30	5,465.92	0.00	49,673.22
25	E - 2998	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PINTURA, M	1958		5,465.92	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,007.73	58,186.31	0.00	303,194.04
06	E - 2750	1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	3617		31,748.33	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		11,669.58	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		14,470.65	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		297.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,675.00	6,662.50	0.00	73,337.50
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		6,662.50	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,500.00	1,750.00	0.00	19,250.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,383.32	4,500.00	0.00	27,883.32
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,320.00	11,024.00	0.00	119,344.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		11,024.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,891.66	340.00	0.00	5,231.66
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		340.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,383.82	28,564.00	0.00	53,947.82
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		10,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		18,564.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,232.80	0.00	19,232.80
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		6,786.00	0.00	
20	E - 2941	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	1902		12,446.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,556.80	3,364.00	0.00	32,920.80
07	E - 2785	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1755		3,364.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,302.00	3,676.00	0.00	9,978.00
25	E - 2993	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA	1953		3,676.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,298.81	2,455.40	0.00	14,754.21
25	E - 2993	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA	1953		2,455.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,821,318.03	1,045,827.56	4,192.51	12,862,953.08
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		502,688.93	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		12,646.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		517,846.63	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		12,646.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,236.15	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	609.41	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,346.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				268,125.00	25,425.00	400.00	293,150.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		25,350.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		75.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				672,182.80	55,782.90	1,125.00	726,840.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		28,507.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,525.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,875.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,626,516.68	511,066.74	5,137.80	9,132,445.62
30	D - 1155	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2842 DEL 13/11/	1155		331,914.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		86,615.77	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,185.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		84,166.77	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,185.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,653.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,728.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	755.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,389,623.60	120,591.60	2,143.60	1,508,071.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		58,848.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,870.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		58,001.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,870.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	745.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	412.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	985.40	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,061,390.90	89,477.40	1,590.50	1,149,277.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		43,664.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,387.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		43,036.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,387.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	553.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	306.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	731.20	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,064.50	4,472.00	214.30	54,322.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,968.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		346.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,811.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		346.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	137.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	76.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,411.40	10,552.70	187.50	138,776.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,149.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		163.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,075.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		163.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	65.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	36.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	86.20	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,666.70	15,145.90	269.40	194,543.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,391.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		234.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,285.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		234.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	93.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	51.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	123.80	

SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,187.70	0.00	1,163.70	48,024.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,163.70	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				594,667.40	56,595.00	1,262.00	650,000.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		495.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	56,100.00	0.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,262.00

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,310.00	3,156.00	371.00	96,095.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,578.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,578.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,797.18	12,992.00	0.00	55,789.18
06	E - 2745	TONER DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINI	3612		12,992.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,064.25	1,148.97	0.00	10,213.22
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		1,148.97	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,644.13	7,336.56	0.00	46,980.69
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		6,693.42	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		643.14	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,623.65	741.99	0.00	2,365.64
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		686.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06 E - 2719 FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER 3587 55.00 0.00

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,712.78	3,281.32	0.00	21,994.10
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		2,361.32	0.00	
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		920.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,250.00	8,750.00	0.00	94,000.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		8,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,250.00	2,125.00	0.00	23,375.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		2,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,600.00	558.99	0.00	9,158.99
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		558.99	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,100.00	7,560.00	0.00	137,660.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		7,560.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,469.60	37,000.00	0.00	63,469.60
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		17,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,513.55	0.00	98,513.55
22	E - 2982	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CALIFICACION D	1942		98,513.55	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,814.00	0.00	4,814.00
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		1,450.00	0.00	
07	E - 2786	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1756		3,364.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,518.00	5,740.00	0.00	10,258.00
14	D - 417	COMPROBACION DE GASTOS	417		3,409.00	0.00	
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		833.00	0.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		1,498.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				446.18	3,606.36	0.00	4,052.54
14	D - 416	COMPROBACION DE GASTOS	416		3,402.00	0.00	
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		204.36	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,776.89	32,978.82	0.00	125,755.71
14	D - 416	COMPROBACION DE GASTOS	416		11,619.98	0.00	
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		1,090.84	0.00	
25	E - 3008	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1968		20,268.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,597,632.67	653,175.98	8,729.85	3,242,078.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		295,647.29	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		28,350.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		301,233.69	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		27,945.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	8,729.85	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,750.00	5,025.00	0.00	23,775.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,900.00	34,975.00	100.00	69,775.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,425.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		5,250.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,050.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		5,250.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				497,839.78	219,493.52	1,848.70	715,484.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		105,895.11	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		7,442.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		98,713.01	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		7,442.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,848.70	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				284,044.50	80,602.40	1,590.70	363,056.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		36,426.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		4,104.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		35,967.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,104.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,590.70	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,750.00	59,805.50	1,180.30	269,375.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		27,028.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,044.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		26,687.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,044.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,180.30	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,785.90	8,732.00	294.30	39,223.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,715.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		650.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	3,715.10	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	650.90	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	294.30

**SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,613.10	7,053.50	139.20	29,527.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,187.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		359.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,147.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		359.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	139.20	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,670.10	10,122.80	199.80	45,593.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,575.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		515.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,517.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		515.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	199.80	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,629.10	13,500.00	0.00	59,129.10
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,469.20	742.00	0.00	24,211.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		371.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,050,592.76	262.31	0.00	1,050,855.07
25	E - 3009	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1969		28.37	0.00	
25	E - 3010	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1970		233.94	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				590.12	696.00	0.00	1,286.12
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		696.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,337.50	17,983.71	0.00	20,321.21
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		17,983.71	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,750.00	8,750.00	0.00	85,500.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		8,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,250.00	2,125.00	0.00	23,375.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		2,125.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
				7,600.00		1,000.00		0.00	8,600.00
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798			1,000.00		0.00	
				SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
				16,200.00		1,820.00		0.00	18,020.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937			1,820.00		0.00	
				SUBCUENTA	092L00116	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
				19,168.40		4,000.00		0.00	23,168.40
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605			4,000.00		0.00	
				SUBCUENTA	092L00116	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
				5,503,721.48		122,069.00		0.00	5,625,790.48
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE NOV 1	1142			122,069.00		0.00	
				SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS INFORMATICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
				896,361.00		179,272.20		0.00	1,075,633.20
06	E - 2744	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3611			179,272.20		0.00	
				SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
				2,048,066.44		86,061.83		501.24	2,133,627.03
30	D - 1010	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	1010			0.75		0.00	
30	D - 1135	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1135			86,061.08		0.00	
26	D - 698	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 6	698			0.00		501.24	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,655.00	4,494.00	0.00	21,149.00
13	E - 2862	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1829		721.00	0.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		702.00	0.00	
25	E - 3009	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1969		2,105.00	0.00	
25	E - 3010	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1970		966.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,298.32	3,412.00	0.00	11,710.32
13	E - 2862	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1829		772.00	0.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		600.00	0.00	
25	E - 3009	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1969		917.00	0.00	
25	E - 3010	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1970		1,123.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,107.88	1,195.00	0.00	12,302.88
13	E - 2862	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1829		252.00	0.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		193.00	0.00	
25	E - 3009	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1969		540.00	0.00	
25	E - 3010	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1970		210.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,545,053.37	1,772.62	0.00	1,546,825.99
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		47.57	0.00	
25	E - 3009	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1969		358.11	0.00	
25	E - 3010	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1970		1,366.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				820,778.80	82,108.50	0.00	902,887.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		40,624.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		41,484.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,900.00	1,200.00	0.00	13,100.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,076.70	3,050.00	0.00	32,126.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,525.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,722.30	26,652.00	0.00	197,374.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,326.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,326.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,660.60	10,682.40	0.00	120,343.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,341.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,341.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,368.50	7,926.20	0.00	89,294.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,963.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,963.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,688.30	738.40	0.00	9,426.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		369.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		369.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,652.10	934.60	0.00	10,586.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		467.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		467.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,774.60	1,341.80	0.00	15,116.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		670.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		670.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,174.20	900.00	0.00	6,074.20
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,380.00	1,820.00	0.00	18,200.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		1,820.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,916.00	4,000.00	0.00	14,916.00
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,170,813.10	213,110.60	0.00	2,383,923.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		104,385.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		108,725.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,250.00	6,650.00	0.00	71,900.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,650.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,485.20	13,800.00	0.00	145,285.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,900.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				328,615.30	27,160.80	0.00	355,776.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,580.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,580.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,533.60	24,973.80	0.00	283,507.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,486.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,486.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,822.30	18,529.80	0.00	210,352.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,264.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,264.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,754.20	2,185.60	0.00	24,939.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,092.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,092.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,472.70	3,136.40	0.00	35,609.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,568.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,568.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,418.70	6,900.00	0.00	108,318.70
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,136.41	5,002.20	0.00	35,138.61
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		4,585.35	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		416.85	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,380.00	1,820.00	0.00	17,200.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		1,820.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,996.40	2,000.00	0.00	17,996.40
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,405,717.90	149,187.10	0.00	1,554,905.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		73,611.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75,576.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,200.00	2,800.00	0.00	30,000.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,025.00	1,500.00	0.00	25,525.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				574,860.00	83,977.70	0.00	658,837.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		46,643.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		37,334.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,259.00	22,785.30	0.00	232,044.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,858.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,927.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,265.20	16,906.40	0.00	172,171.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,798.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,107.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,859.20	1,378.60	0.00	14,237.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		689.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		689.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,425.90	1,994.10	0.00	20,420.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,037.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		956.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,285.40	2,862.10	0.00	29,147.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,489.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,372.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,834.90	5,000.00	0.00	63,834.90
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,016.70	742.00	0.00	14,758.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		371.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,737.50	962.50	0.00	7,700.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		962.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,740.00	1,820.00	0.00	13,560.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		1,820.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,421.61	7,500.00	0.00	15,921.61
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		3,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		4,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,479,455.59	502,958.40	8,537.90	5,973,876.09
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		243,981.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,915.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		251,282.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,780.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	6,238.18	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	426.89	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,505.97	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	366.86	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,300.00	5,500.00	450.00	45,350.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,500.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	225.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,227.47	5,872.96	0.00	218,100.43
04	E - 2682	LIQUIDACIÓN DEL C. RUIZ RIVERA MANUEL CXP10-2660-1	1709		5,872.96	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,098.74	30,321.83	0.00	337,420.57
04	E - 2682	LIQUIDACIÓN DEL C. RUIZ RIVERA MANUEL CXP10-2660-1	1709		30,321.83	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,111.99	7,875.80	0.00	75,987.79
04	E - 2682	LIQUIDACIÓN DEL C. RUIZ RIVERA MANUEL CXP10-2660-1	1709		7,875.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				326,548.70	15,150.00	125.00	341,573.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,825.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,825.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		750.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	125.00	

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,010,530.12	200,069.40	34,656.40	3,175,943.12
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		98,684.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,350.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		98,684.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,350.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	20,238.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	4,783.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	4,850.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	4,783.60	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				741,744.20	61,819.00	6,358.40	797,204.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		30,294.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		615.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		30,294.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	615.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	4,073.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	620.20
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,045.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	620.20

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				520,038.00	45,868.00	4,717.70	561,188.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		22,477.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		456.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		22,477.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		456.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	3,021.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	460.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	775.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	460.20	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,618.00	5,812.60	1,097.40	120,333.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,792.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		113.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,792.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		113.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	753.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	114.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	114.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	114.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,715.00	5,409.60	556.60	66,568.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,651.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		53.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,651.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		53.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	356.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	54.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	91.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	54.30	

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,034.00	7,765.20	798.60	95,000.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,805.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		77.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,805.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		77.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	511.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	77.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	131.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	77.90	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,915.50	52,000.00	0.00	246,915.50
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		52,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				868,138.55	66,000.00	0.00	934,138.55
04	E - 2682	LIQUIDACIÓN DEL C. RUIZ RIVERA MANUEL CXP10-2660-1	1709		66,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,123,846.12	173,300.01	0.00	1,297,146.13
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,800.00	0.00	
20	E - 2944	VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-0000000	1905		164,500.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,254.82	685.57	0.00	14,940.39
25	D - 644	COMPROBACIÓN DE GASTOS	644		132.00	0.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		91.71	0.00	
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		461.86	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,553.68	1,185.66	0.00	55,739.34
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		1,185.66	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,747.09	81.49	0.00	3,828.58
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		81.49	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,933.95	1,994.86	0.00	4,928.81
29	D - 1143	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2723	1143		1,994.86	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108.00	870.00	0.00	978.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		870.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		3,132.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,464.91	61,973.70	0.00	214,438.61
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		1,985.00	0.00	
22	E - 2973	2DO PAGO A CUENTA DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051	1933		1,675.68	0.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		360.60	0.00	
25	E - 3008	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1968		740.98	0.00	
25	E - 3009	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1969		1,656.12	0.00	
25	E - 3010	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	1970		550.00	0.00	
26	E - 3026	2DO PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	1986		23,980.68	0.00	
27	E - 3034	3ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE LAS FACTURAS SJ 1	1993		8,956.89	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		12,932.78	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		9,134.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,837.76	2,595.02	0.00	4,432.78
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		2,090.00	0.00	
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		505.02	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,750.00	8,750.00	0.00	89,500.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		8,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,334.00	2,833.00	0.00	30,167.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		2,833.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,170.00	500.00	0.00	18,670.00
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,600.00	7,560.00	0.00	145,160.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		7,560.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,770.00	1,796.00	0.00	12,566.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		1,796.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,905.53	11,000.00	0.00	27,905.53
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		5,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		6,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,142.52	34,109.80	0.00	206,252.32
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		33,181.80	0.00	
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		928.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,699.34	9,557.00	0.00	52,256.34
29	D - 1143	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2723	1143		1,000.00	0.00	
29	D - 1144	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2587	1144		3,663.00	0.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		1,605.00	0.00	
06	E - 2719	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORER	3587		698.00	0.00	
13	E - 2862	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1829		2,127.00	0.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		464.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,149.00	1,372.00	0.00	12,521.00
13	E - 2862	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1829		924.00	0.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		448.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,351.19	20,147.00	0.00	39,498.19
25	D - 644	COMPROBACIÓN DE GASTOS	644		20,147.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,700.00	260,915.00	0.00	264,615.00
29	D - 1143	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2723	1143		12,605.00	0.00	
29	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS	1146		248,310.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,282.75	35,804.13	0.00	201,086.88
29	D - 1143	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2723	1143		9,248.23	0.00	
29	D - 1144	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2587	1144		9,998.00	0.00	
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		16,557.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,693,233.99	374,463.80	3,973.43	2,063,724.36
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		196,736.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		177,727.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	618.07	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,218.82	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,089.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,047.44	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,850.00	3,100.00	450.00	10,500.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,100.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	225.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	225.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,675.00	8,350.00	2,625.00	16,400.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,175.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,175.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	750.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	750.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				309,374.15	84,261.40	47,520.20	346,115.35
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		42,451.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		41,809.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	10,436.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	12,361.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	12,361.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	12,361.30	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				229,892.90	36,175.80	6,431.90	259,636.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		18,087.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,087.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,283.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,716.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,716.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,716.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,577.00	26,842.00	4,772.70	192,646.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,421.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,421.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	952.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,273.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,273.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,273.40	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,898.80	3,754.00	240.00	28,412.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,877.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,877.00	0.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	80.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	80.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	80.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,217.40	3,165.60	562.60	22,820.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,582.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,582.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	112.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	150.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	150.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,190.70	4,543.60	807.70	38,926.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,271.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,271.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	161.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	215.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	215.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	215.50	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,682.00	27,391.00	0.00	173,073.00
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		27,391.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,145,137.36	5,892,889.17	0.00	10,038,026.53
06	E - 2714	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZA	3582		2,020,615.28	0.00	
06	E - 2715	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	3583		1,744,070.61	0.00	
06	E - 2716	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VE	3584		2,119,189.54	0.00	
25	E - 3018	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL	1978		9,013.74	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,471.53	22,000.00	0.00	187,471.53
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		22,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,797.80	155.00	0.00	7,952.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,466.00	1,274.00	0.00	12,740.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		1,274.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,371.74	2,078.56	0.00	15,450.30
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		2,078.56	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,686.84	20,111.10	0.00	37,797.94
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		9,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		11,111.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,595,103.96	108,220.80	0.00	1,703,324.76
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		40,769.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,050.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		41,351.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,000.00	500.00	0.00	17,500.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				542,987.40	12,966.00	0.00	555,953.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,033.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,450.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,033.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,855.00	10,163.40	0.00	133,018.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,631.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,450.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,631.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,155.50	7,541.00	0.00	98,696.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,694.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,075.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,694.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,075.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,251.40	1,880.40	0.00	23,131.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		671.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		268.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		671.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		268.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,834.00	889.40	0.00	11,723.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		317.80	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		126.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		317.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		126.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,334.10	1,276.60	0.00	14,610.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		456.20	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		182.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		456.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		182.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,196.70	155.00	0.00	3,351.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,045,104.40	93,626.00	0.00	1,138,730.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		46,813.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		46,813.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,850.00	800.00	0.00	11,650.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,526.70	3,050.00	0.00	14,576.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,525.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,064.40	32,360.20	0.00	175,424.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		16,180.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,180.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,431.70	9,577.80	0.00	78,009.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,788.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,788.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,774.00	7,106.60	0.00	57,880.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,553.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,553.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,749.10	852.40	0.00	6,601.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		426.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		426.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,023.00	838.00	0.00	6,861.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		419.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		419.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,594.20	1,203.00	0.00	9,797.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		601.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		601.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,921.10	155.00	0.00	4,076.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,640.90	2,733.19	0.00	108,374.09
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		2,078.14	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		655.05	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,800.43	1,188.75	0.00	12,989.18
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		1,188.75	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,466.00	1,274.00	0.00	12,740.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		1,274.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,156,387.98	196,525.20	2,295.75	2,350,617.43
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		95,918.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		100,606.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	618.07	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	609.41	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	544.55	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	523.72	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,350.00	4,275.00	150.00	49,475.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,275.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	75.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	75.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,633.50	7,650.00	1,500.00	97,783.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,825.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,825.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				415,984.00	36,191.60	9,776.00	442,399.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		18,095.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		18,095.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,444.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,444.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,444.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,444.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,736.70	23,705.20	1,937.60	253,504.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,852.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,852.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	484.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	484.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	484.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	484.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,943.90	17,588.60	1,437.60	188,094.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,794.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,794.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	359.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	359.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	359.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	359.40	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,805.30	748.60	0.00	9,553.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		374.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		374.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,394.70	2,074.40	169.60	22,299.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,037.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,037.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	42.40	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	42.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	42.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	42.40	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,985.40	2,977.20	243.20	29,719.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,488.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,488.60	0.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		60.80
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	60.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	60.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	60.80

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,336.50	20,000.00	0.00	48,336.50
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,719.00	897.00	0.00	21,616.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		448.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,894.89	7,555.53	0.00	13,450.42
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		2,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		5,555.53	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,575.60	128,744.95	0.00	182,320.55
29	D - 1152	FORO CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO MEXICANO MISISÓN	1152		109,651.35	0.00	
07	E - 2761	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1733		19,093.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,347,836.34	187,202.40	39,081.91	1,495,956.83
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		93,331.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	93,870.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	11,236.24	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	10,114.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	9,038.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	8,692.57	

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,600.00	4,500.00	0.00	78,100.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,355.10	8,300.00	0.00	131,655.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,150.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,559.40	18,475.60	3,700.00	314,335.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,237.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,237.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,000.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	900.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	900.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,832.60	21,141.40	14,134.70	216,839.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,570.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,570.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	3,781.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	3,451.10
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	3,451.10
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	3,451.10

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,685.00	15,687.20	10,488.30	160,883.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,843.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,843.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,805.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,560.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,560.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,560.80	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,199.10	1,889.40	2,615.50	7,473.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		944.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		944.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	699.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	638.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	638.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	638.60	

SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,499.30	1,849.80	1,236.90	19,112.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		924.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		924.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	330.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	302.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	302.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	302.00

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,355.50	2,655.80	1,775.10	27,236.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,327.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,327.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	474.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	433.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	433.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	433.40	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				264,791.60	12,800.00	0.00	277,591.60
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,789.05	17,342.05	0.00	41,131.10
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		11,267.95	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		5,716.80	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		357.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,698.65	1,188.75	0.00	11,887.40
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		1,188.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,355.10	2,774.99	0.00	25,130.09
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		2,774.99	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,921,088.57	427,342.90	576.87	5,347,854.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		210,421.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,501.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		209,919.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,501.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	576.87	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,500.00	8,250.00	0.00	84,750.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,175.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,042.20	1,183.40	0.00	13,225.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		591.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		591.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,951.70	20,300.00	375.00	243,876.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,150.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,150.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,265,332.45	131,723.20	925.00	1,396,130.65
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		64,780.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,080.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		64,780.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,080.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	925.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				565,022.90	58,083.80	332.50	622,774.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		28,583.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		458.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		28,583.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		458.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	332.50	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				419,231.10	43,096.60	246.70	462,081.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		21,208.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		340.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,208.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		340.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	246.70	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,232.60	5,162.40	61.50	54,333.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,520.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		60.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	2,520.70	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	60.50	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	61.50

**SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,733.10	5,083.80	29.10	54,787.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,501.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		40.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,501.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		40.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	29.10	

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,872.70	7,296.40	41.80	76,127.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,590.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		57.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,590.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		57.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	41.80	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,663.20	17,900.00	0.00	214,563.20
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		17,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,091,860.31	120,297.41	0.00	1,212,157.72
26	E - 3026	2DO PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAM	1986		32,214.50	0.00	
27	E - 3034	3ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE LAS FACTURAS SJ 1	1993		42,418.96	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		5,408.15	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		39,719.85	0.00	
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		535.95	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,698.45	1,188.75	0.00	11,887.20
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		1,188.75	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,466.00	1,274.00	0.00	12,740.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		1,274.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				872,930.40	88,737.50	0.00	961,667.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		44,031.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		44,706.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,400.00	2,200.00	0.00	20,600.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,151.70	5,350.00	0.00	42,501.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,675.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,991.90	10,205.40	0.00	115,197.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,102.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,102.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,566.70	10,144.60	0.00	100,711.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,072.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,072.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,198.80	7,527.00	0.00	74,725.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,763.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,763.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,070.00	407.00	0.00	4,477.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		203.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		203.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,973.30	888.00	0.00	8,861.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		444.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		444.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,375.80	1,274.20	0.00	12,650.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		637.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		637.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,918.30	4,000.00	0.00	49,918.30
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,642.30	155.00	0.00	5,797.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,650.74	15,837.31	0.00	32,488.05
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		15,837.31	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				520,715.50	48,385.00	0.00	569,100.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		24,239.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 24,145.40 0.00

SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,850.00	825.00	0.00	11,675.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		825.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,625.00	1,500.00	0.00	19,125.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,172.20	13,794.20	0.00	256,966.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,897.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,897.10	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,355.80	6,399.20	0.00	77,755.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,199.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,199.60	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,940.50	4,747.60	0.00	57,688.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,373.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 2,373.80 0.00

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,958.80	903.40	0.00	9,862.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		451.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		451.70	0.00	

SUBCUENTA 092000129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,295.00	560.20	0.00	6,855.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		280.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		280.10	0.00	

SUBCUENTA 092000129 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,961.70	803.80	0.00	9,765.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		401.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		401.90	0.00	

SUBCUENTA 092000129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,458.77	2,000.00	0.00	62,458.77
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000129 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
07	E - 2767	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1739		4,698.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,602,493.21	181,430.32	5,089.22	1,778,834.31
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		90,244.76	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		91,185.56	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,370.14	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,350.94	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,207.16	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,160.98	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,200.00	2,100.00	200.00	22,100.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,100.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	100.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,153.40	3,050.00	1,500.00	48,703.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,525.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,525.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				481,543.27	30,197.48	3,213.20	508,527.55
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,098.74	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		15,098.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	803.30
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	803.30
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	803.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	803.30

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,523.60	19,527.60	2,266.80	199,784.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,763.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,763.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	566.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	566.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	566.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	566.70	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,528.00	14,489.20	1,682.00	142,335.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,244.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,244.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	420.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	420.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	420.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	420.50	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,102.70	1,350.80	0.00	16,453.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		675.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		675.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,366.00	1,708.60	198.40	16,876.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		854.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		854.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	49.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	49.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	49.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	49.60	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,925.20	2,452.60	284.80	24,093.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,226.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,226.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	71.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	71.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	71.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	71.20	
SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,405.60	0.00	598.50	5,807.10
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	598.50	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,949.60	0.00	1,277.80	27,671.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,277.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				950,087.21	259,124.28	0.00	1,209,211.49
07	E - 2768	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1740		37,120.00	0.00	
07	E - 2784	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1754		203,000.00	0.00	
21	E - 2956	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICI	1916		19,004.28	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,600,670.85	130,318.52	0.00	2,730,989.37
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		65,024.26	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		65,294.26	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	75.00	0.00	825.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,125.00	750.00	0.00	7,875.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,140.42	27,443.88	0.00	297,584.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		13,721.94	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,721.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,206.80	15,906.40	0.00	287,113.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,953.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,953.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,036.80	11,802.00	0.00	224,838.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,901.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,901.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,575.80	2,591.80	0.00	51,167.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,295.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,295.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,658.90	1,390.80	0.00	27,049.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		695.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		695.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,065.90	1,997.80	0.00	38,063.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		998.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		998.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
13	E - 2864	1ER PAGO A CUENTA DE LIBROS DE INGLES PARA 4° 5°	1831		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	870.00	0.00	870.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		870.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,175.62	476.40	0.00	1,652.02
30	E - 3051	REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2007		476.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,995.00	1,430.00	0.00	26,425.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		1,430.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,274.22	25,000.00	0.00	28,274.22
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		5,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,918,851.00	3,417,546.00	0.00	10,336,397.00
29	D - 1065	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXI	1065		820,645.71	0.00	
29	D - 1068	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	1068		832,429.29	0.00	
29	D - 1069	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO LOS MAETS	1069		900,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 D - 1070 PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC 1070 863,571.00 0.00

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,812.18	42,879.20	0.00	533,691.38
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		22,869.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		20,010.10	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	700.00	0.00	10,700.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		700.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,301.70	1,525.00	0.00	29,826.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,150.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,557.02	10,612.80	0.00	191,169.82
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,061.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,551.60	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,863.40	5,717.90	0.00	75,581.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,242.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 2,475.40 0.00

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,837.70	4,242.80	0.00	56,080.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,406.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,836.80	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,702.30	632.00	0.00	4,334.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		316.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		316.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,163.80	500.30	0.00	6,664.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		283.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		216.60	0.00	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,773.00	718.00	0.00	9,491.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		407.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		310.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,870,425.09	1,167,171.00	9,748.59	12,027,847.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		564,556.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		13,938.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		574,738.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		13,938.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,171.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,828.23	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,178.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,571.16	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,000.00	25,950.00	775.00	274,175.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		25,875.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		75.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	475.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				381,407.25	4,235.60	0.00	385,642.85
04	E - 2676	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUARACHA RA	1703		3,698.56	0.00	
14	E - 2871	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ MEJI	1837		537.04	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,350.41	21,816.35	0.00	59,166.76
04	E - 2676	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUARACHA RA	1703		14,895.84	0.00	
14	E - 2871	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ MEJI	1837		6,920.51	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,661.97	5,666.58	0.00	28,328.55
04	E - 2676	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUARACHA RA	1703		3,869.05	0.00	
14	E - 2871	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ MEJI	1837		1,797.53	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,624.60	1,460.40	0.00	17,085.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		730.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		730.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				536,993.70	60,125.00	4,500.00	592,618.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		29,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		30,250.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,125.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,500.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,178,474.64	363,433.80	27,542.30	3,514,366.14
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		177,516.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,524.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		178,868.90	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,524.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	5,588.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	6,958.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	8,037.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1181 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13 1181 0.00 6,958.30

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,414,741.00	156,317.90	6,595.80	1,564,463.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		76,430.70	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,746.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		76,394.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,746.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,000.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,415.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,763.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,415.80	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,049,682.30	115,983.40	4,893.90	1,160,771.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		56,709.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,295.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		56,682.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,295.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,484.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,050.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,308.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,050.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,284.60	10,466.90	357.80	98,393.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,950.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		294.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,927.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		294.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	117.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	80.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	80.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	80.00	

SUBCUENTA 092O00142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,593.00	13,679.40	577.10	137,695.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,688.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		152.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,685.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		152.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	175.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	123.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	154.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	123.90	

SUBCUENTA 092O00142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,691.00	19,633.70	828.40	196,496.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,599.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		219.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,595.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		219.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	251.30
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	177.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	221.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	177.80

SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,692.50	30,000.00	0.00	173,692.50
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				838,658.79	102,094.00	0.00	940,752.79
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		64,800.00	0.00	
20	E - 2943	MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL,	1904		37,294.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,741.20	1,639.00	0.00	66,380.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		819.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		819.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	602.85	0.00	602.85
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		602.85	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	873.00	0.00	873.00
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		873.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	371.20	0.00	371.20
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		371.20	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,917.36	70,026.08	0.00	72,943.44
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		63.00	0.00	
25	E - 2998	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PINTURA, M	1958		69,963.08	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79.39	1,504.50	0.00	1,583.89
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		1,504.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUSTANCIAS QUIMICAS,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	360,968.58	0.00	360,968.58
08	E - 2807	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS	1777		300,807.15	0.00	
08	E - 2808	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS	1778		60,161.43	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	464.00	0.00	464.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		464.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,325.00	342.50	0.00	1,667.50
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		342.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	464.00	0.00	464.00
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		464.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				721,285.98	35,290.19	0.00	756,576.17
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		19,854.83	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		15,435.36	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169.00	5,001.94	0.00	5,170.94
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		5,001.94	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174.00	0.00	174.00
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		174.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				830.00	60.01	0.00	890.01
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		60.01	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,756.12	5,466.00	0.00	20,222.12
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		5,466.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,634.00	1,000.00	0.00	17,634.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,847.63	7,000.00	0.00	14,847.63
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		2,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,204.50	1,561.68	0.00	2,766.18
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		1,561.68	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	440.80	0.00	440.80
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		440.80	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				792.00	23,700.00	0.00	24,492.00
29	D - 982	COMPROBACION DEL CHEQUE SOLICITADO A TRAVES DE LA	982		23,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				588.80	371.90	0.00	960.70
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		371.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,718,291.73	987,421.80	11,131.20	10,694,582.33
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		291,180.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		193,804.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,603.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		301,063.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		198,166.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,603.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,663.82	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	518.42	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,626.48	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	140.69	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,346.95	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	456.75	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	120.91	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,257.18	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,225.00	21,500.00	500.00	237,225.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		13,125.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,375.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	100.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	150.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	100.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				545,231.80	57,250.00	1,500.00	600,981.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161	13,225.00	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	15,400.00	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	13,225.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	375.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	375.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	375.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	375.00

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,236,260.85	423,802.55	8,730.00	4,651,333.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		43,634.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		55,286.90	0.00	
30	D - 1167	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	1167		112,123.75	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		339.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		44,134.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		56,286.90	0.00	
30	D - 1175	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	1175		111,658.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		339.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,342.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	225.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,342.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,456.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,342.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	225.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,342.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,456.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,206,658.20	122,919.00	4,947.60	1,324,629.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		34,952.30	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		26,237.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169	194.30	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	35,002.30	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	26,337.90	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	194.30	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,007.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	229.90
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,007.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	229.90
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,007.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	229.90
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,007.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	229.90

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				889,427.60	91,204.10	3,670.80	976,960.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		25,933.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		19,468.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		144.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		25,970.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		19,542.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		144.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	747.20	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	170.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	170.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	747.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	747.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	170.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	747.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	170.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,381.60	6,702.00	0.00	71,083.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		871.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,429.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		35.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		880.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,448.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		35.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,625.10	10,755.80	432.80	115,948.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,058.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,295.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		17.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,062.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,304.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		17.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	88.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	20.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	88.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	20.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	88.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	20.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	88.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	20.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,573.20	15,438.30	621.60	165,389.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,389.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,295.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		24.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,395.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,308.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		24.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	126.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	28.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	126.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	28.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	126.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	28.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	126.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	28.90	
SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,905.20	0.00	1,163.70	47,741.50
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,163.70	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				733,559.60	89,100.00	671.30	821,988.30
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		85,500.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,600.00	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	671.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,799.00	155.00	0.00	62,954.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,608.47	39,575.72	0.00	144,184.19
07	E - 2758	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE C	1730		4,466.00	0.00	
07	E - 2766	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONEPTO DE ALQUILER DE	1738		406.00	0.00	
07	E - 2767	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1739		657.72	0.00	
07	E - 2785	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1755		34,046.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,929,662.23	772,110.40	12,132.77	7,689,639.86
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		381,201.15	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,780.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		382,944.25	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		4,185.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	4,169.78	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,892.52	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,584.67	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,485.80	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,600.00	8,725.00	1,350.00	82,975.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,725.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	675.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	675.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,175.00	14,250.00	750.00	113,675.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,375.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,375.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		750.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,346,896.50	157,785.90	3,988.40	1,500,694.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		78,492.95	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,650.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		75,992.95	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,650.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,159.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	609.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	609.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	609.60	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,732.80	85,158.40	4,723.80	828,167.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		42,059.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		645.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		41,809.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		645.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,657.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,022.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,022.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,022.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				554,803.30	63,187.70	3,505.20	614,485.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		31,208.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		478.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		31,022.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		478.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,229.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	758.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	758.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	758.50	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,827.60	8,639.00	117.50	85,349.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,227.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		119.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,172.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		119.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	117.50	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,822.30	7,451.80	413.20	72,860.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,680.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		56.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,658.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		56.40	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	145.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	89.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	89.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1181 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13 1181 0.00 89.40

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,937.80	10,699.40	593.80	104,043.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,284.40	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		81.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,253.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		81.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	208.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	128.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	128.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	128.50	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				261,821.50	66,316.00	0.00	328,137.50
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		66,316.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				320,366.31	41,194.00	0.00	361,560.31
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,900.00	0.00	
20	E - 2943	MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL,	1904		37,294.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	290.00	0.00	290.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		290.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,094.84	7,551.12	0.00	32,645.96
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		1,786.50	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		5,764.62	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,546.92	4,464.19	0.00	19,011.11
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		4,464.19	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,461.08	10,090.00	0.00	29,551.08
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		5,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		5,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				964,412.00	270,349.60	0.00	1,234,761.60
22	D - 604	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓ	604		232,000.00	0.00	
07	E - 2758	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE C	1730		2,876.80	0.00	
07	E - 2762	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1734		2,320.00	0.00	
07	E - 2765	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1737		9,952.80	0.00	
08	E - 2802	ORQUESTA, PARA EVENTOSS EN LA PLAZA CIVICA DR. GUS	1772		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,784,548.59	211,512.20	0.00	1,996,060.79
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		106,313.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		105,198.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,275.00	1,375.00	0.00	15,650.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,875.00	2,250.00	0.00	13,125.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,125.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				403,468.20	44,684.80	0.00	448,153.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		22,342.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		22,342.40	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,398.70	21,923.60	0.00	223,322.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,961.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,961.80	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,433.50	16,266.80	0.00	165,700.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,133.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,133.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,719.90	1,874.20	0.00	18,594.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		937.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		937.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,738.40	1,918.60	0.00	19,657.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		959.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		959.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,298.60	2,754.00	0.00	28,052.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,377.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,377.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,137.55	1,500.00	0.00	62,637.55
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,881.60	2,000.00	0.00	18,881.60
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,552.40	155.00	0.00	6,707.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 77.50 0.00

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
21	E - 2954	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1914		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,766.47	5,418.87	0.00	257,185.34
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAECTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		5,418.87	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,419.94	5,018.99	0.00	25,438.93
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		5,018.99	0.00	

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,798.14	8,000.00	0.00	18,798.14
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		5,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	266,354.24	0.00	266,354.24
25	E - 3022	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CXP11	1982		266,354.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,101,569.09	1,146,865.39	97,550.88	15,150,883.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		241,840.16	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		169,738.40	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		41,850.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		15,583.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		314,046.76	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		41,850.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		221,198.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		15,583.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,854.22	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	23,477.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	739.12	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,828.23	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	27,060.63	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,103.78	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,633.66	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	651.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	18,056.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,571.17	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	16,689.64	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,217.13	
30	D - 1182	REINTEGRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D	1182		0.00	667.60	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		82,242.00	0.00	
04	E - 2685	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RUIZ ROQUE MA	1712		1,741.97	0.00	
21	E - 2960	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZAMUDIO T	1920		1,191.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,287,425.00	138,775.00	5,625.00	1,420,575.00
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		132,825.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	5,650.00	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	225.00	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	75.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	75.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	2,925.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	75.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	2,550.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				353,434.80	4,662.72	0.00	358,097.52
04	E - 2685	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RUIZ ROQUE MA	1712		4,662.72	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,181,507.47	13,728.14	0.00	4,195,235.61
04	E - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ LARI	1700		1,730.74	0.00	
04	E - 2680	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ESQUIVEL SUASTEGUI U	1707		2,105.16	0.00	
04	E - 2681	FINIQUITO POR REMOSIÓN DEL C. MARTINEZ RANGEL MARC	1708		1,240.70	0.00	
04	E - 2685	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RUIZ ROQUE MA	1712		1,011.72	0.00	
21	E - 2960	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZAMUDIO T	1920		6,644.47	0.00	
26	E - 3025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ME	1985		995.35	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,823.02	59,590.91	0.00	337,413.93
04	E - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ LARI	1700		10,750.30	0.00	
04	E - 2681	FINIQUITO POR REMOSIÓN DEL C. MARTINEZ RANGEL MARC	1708		12,827.25	0.00	
04	E - 2685	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RUIZ ROQUE MA	1712		12,284.44	0.00	
21	E - 2960	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZAMUDIO T	1920		11,496.98	0.00	
26	E - 3025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ME	1985		12,231.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,793.16	7,149.45	0.00	95,942.61
04	E - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ LARI	1700		1,126.95	0.00	
04	E - 2681	FINIQUITO POR REMOSIÓN DEL C. MARTINEZ RANGEL MARC	1708		2,347.66	0.00	
21	E - 2960	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZAMUDIO T	1920		2,986.23	0.00	
26	E - 3025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ME	1985		688.61	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,516.40	24,118.00	4,500.00	299,134.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		11,684.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		375.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		11,684.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		375.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,125.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,125.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,125.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,125.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,444,319.50	1,086,810.18	50,853.60	9,480,276.08
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		196,927.84	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		62,819.20	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,650.00	0.00	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		184,314.30	0.00	
30	D - 1165	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	1165		140,800.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		712.30	0.00	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		184,740.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		205,449.64	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		78,597.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	4,650.00	0.00
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	712.30	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	5,569.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	5,764.70
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	816.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	5,764.70
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	5,269.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	2,687.20
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	5,764.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	816.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	5,269.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	5,764.70
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,099.60
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	5,269.00
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	22,436.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,649,029.25	1,247,232.00	78,599.00	12,817,662.25
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		37,153.70	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		22,438.30	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,693.60	0.00	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		551,047.50	0.00	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		550,538.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		38,398.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		29,619.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,693.60	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,543.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	328.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	18,002.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,543.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	982.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	19,017.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,543.60
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	328.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	15,927.40
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,543.60
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	17,146.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	690.60
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	10,648.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,643,185.00	926,485.10	58,321.30	9,511,348.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		27,567.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		16,648.30	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,740.60	0.00	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		408,888.20	0.00	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		408,510.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		29,511.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,740.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,976.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,145.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	243.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	13,357.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,145.30	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	14,111.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	729.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,145.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	11,818.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	243.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,145.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	512.40	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	12,723.30	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		7,901.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,213,499.70	133,778.10	9,295.70	1,337,982.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,379.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		683.30	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,945.90	0.00	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		57,267.40	0.00	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		57,127.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,507.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		683.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,213.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	205.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	60.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,010.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	205.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,198.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	181.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	205.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,803.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	60.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	205.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,029.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	127.70	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		1,970.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,026,656.10	109,195.80	6,882.40	1,128,969.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,251.20	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,963.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		323.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163	48,248.30	0.00
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171	48,203.50	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	3,360.10	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	2,590.80	0.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	323.30	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	135.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,576.50
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	28.80
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	135.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	86.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,665.40
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	135.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	28.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	1,394.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	135.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	60.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,501.60
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	932.20	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,117,576.10	156,695.30	9,874.50	2,264,396.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,666.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		464.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,819.50	0.00	
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		69,231.30	0.00	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		69,167.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,823.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		464.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,722.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	193.90	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	41.30	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,261.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	193.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	123.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	2,389.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	193.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	41.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	2,001.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	2,154.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	193.90	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	86.70	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700	1,337.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				895,050.00	222,896.00	0.00	1,117,946.00
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		222,896.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,239,123.06	503,750.29	316,829.14	5,426,044.21
25	D - 643	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA	349		0.00	292,833.44	
28	D - 787	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1400		0.00	23,995.70	
04	E - 2683	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1710		123,315.57	0.00	
25	E - 2991	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA	1951		292,833.44	0.00	
25	E - 3015	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALAVEZ H	1975		87,601.28	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,771.52	3,900.00	0.00	105,671.52
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,981.40	8,780.00	550.00	44,211.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		190.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,700.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		190.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,900.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	50.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	50.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	50.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	150.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	50.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	50.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	50.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	100.00	
27	D - 700	NOMINA SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	700		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000,000.00	1,249,600.00	0.00	2,249,600.00
13	E - 2843	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL	1813		1,249,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,793.50	45,449.40	0.00	177,242.90
06	E - 2747	ALIMENTO PARA PERRO CON MOTIVO DE TENERLOS EN BUE	3614		3,792.00	0.00	
06	E - 2748	COMPRA DE ALIMENTO NECESARIO PARA LOS SEMOVIENTES	3615		41,657.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,881.10	2,830.40	0.00	60,711.50
21	E - 2962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1922		2,830.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,667.79	0.00	14,667.79
21	E - 2962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1922		14,667.79	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	719.20	0.00	719.20
21	E - 2962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1922		719.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,563.52	0.00	3,563.52
21	E - 2962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1922		3,563.52	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,238,295.63	1,380,574.15	0.00	13,618,869.78
27	E - 3034	3ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE LAS FACTURAS SJ 1	1993		1,380,574.15	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,851.12	0.00	4,851.12
08	E - 2796	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS P	1766		3,486.96	0.00	
08	E - 2797	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	1767		1,364.16	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,115.79	3,962.50	0.00	111,078.29
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,962.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,825.00	2,225.00	0.00	40,050.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		2,225.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,019.99	7,580.01	0.00	52,600.00
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		2,000.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		3,500.00	0.00	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		2,080.01	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,501.52	0.00	162,501.52
30	D - 1009	PAGO POR CONCEPTO DE LA CONETIVIDAD MPLS, CON EL C	31		162,501.52	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,126.52	2,005.00	0.00	228,131.52
13	E - 2845	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	1815		2,005.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,996.00	1,130.00	0.00	83,126.00
06	E - 2735	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3602		1,130.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,318.71	6,000.00	0.00	43,318.71
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06 E - 2738 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A 3605 3,000.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,189,981.88	705,794.11	0.00	2,895,775.99
22	E - 2984	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	1944		705,794.11	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,309.00	8,960.00	0.00	32,269.00
07	E - 2770	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA IN	1742		8,960.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,692,433.25	4,600.50	0.00	2,697,033.75
06	E - 2713	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE MOTOCICLETA CON	3581		4,600.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,333.33	253,051.44	0.00	301,384.77
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		134,676.00	0.00	
20	E - 2941	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCR	1902		21,947.20	0.00	
25	E - 3022	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CXP11	1982		96,428.24	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,791.00	9,283.42	0.00	33,074.42
07	E - 2771	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1743		4,924.00	0.00	
					2,660.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	E - 2846	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1816		0.00
25	E - 2987	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1947	0.00	0.00
25	E - 2988	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1948	1,699.42	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,552.00	8,932.00	0.00	11,484.00
07	E - 2782	FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS,	1752		8,932.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
30	D - 1006	PAGO POR CONCEPTO DE 180 CURSOS EN TÉCNICAS DE LA	28		630,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,105,044.84	10,396,099.30	0.00	107,501,144.14
30	D - 1163	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1163		5,210,994.50	0.00	
30	D - 1171	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	1171		5,185,104.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE INFORMACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,035.20	0.00	111,035.20
11	E - 2827	PARA DAR SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN EN EL R	1797		111,035.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				553,900.00	698,650.00	0.00	1,252,550.00
13	E - 2861	1ERA PARTE DE PAGO DEL SERVICIO PARA EL FORTALECIM	4		698,650.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				807,430.00	203,623.00	0.00	1,011,053.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		101,811.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		101,811.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	581.80	0.00	581.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		290.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		290.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	7,500.00	0.00	8,250.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,750.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				563,485.10	107,125.60	0.00	670,610.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		53,562.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		53,562.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,156.80	25,923.20	0.00	120,080.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,961.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,961.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,861.30	19,234.60	0.00	89,095.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		9,617.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,617.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,807.50	3,208.20	0.00	20,015.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,604.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,604.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,285.40	2,268.20	0.00	10,553.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,134.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,134.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,826.50	3,255.80	0.00	15,082.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,627.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,627.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		77.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				428,812.30	27,921.20	0.00	456,733.50
07	E - 2769	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	1741		27,921.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,662.50	3,962.50	0.00	34,625.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,962.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,319.99	2,080.01	0.00	13,400.00
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		2,080.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	249,690.00	0.00	249,690.00
07	E - 2785	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	1755		249,690.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,169,341.50	144,730.70	0.00	1,314,072.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		74,932.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		69,798.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,400.00	900.00	0.00	6,300.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,896.00	4,878.00	0.00	30,774.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,439.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,081.00	59,841.00	0.00	88,922.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		28,920.50	0.00	
30	D - 1165	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	1165		2,000.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		28,920.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,081.70	16,785.70	0.00	142,867.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,649.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,136.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,550.00	12,454.70	0.00	106,004.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,417.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,036.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,099.00	2,210.70	0.00	8,309.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,152.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,057.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,092.50	1,468.90	0.00	12,561.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		756.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		712.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,839.20	2,108.70	0.00	17,947.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,086.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,022.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	100.00	0.00	1,100.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		50.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,819.99	1,580.01	0.00	13,400.00
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		1,580.01	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,472.22	3,000.00	0.00	17,472.22
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,928.10	135,634.00	0.00	506,562.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		67,817.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		67,817.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225.00	225.00	0.00	450.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,253.00	2,250.00	0.00	25,503.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,125.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,188.20	25,351.80	0.00	69,540.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,675.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,675.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,660.40	14,411.00	0.00	163,071.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,205.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1173 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 1173 7,205.50 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,303.80	10,692.80	0.00	120,996.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,346.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,346.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,185.00	1,332.40	0.00	14,517.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		666.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		666.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,070.00	1,261.20	0.00	14,331.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		630.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		630.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,674.20	1,810.20	0.00	20,484.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		905.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		905.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092Q00104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				16,884.91	2,515.01	0.00	19,399.92	
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		2,515.01	0.00		
				SUBCUENTA	092Q00104	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	17,809.48	0.00	17,809.48	
07	E - 2757	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER E	1729		17,809.48	0.00		
				SUBCUENTA	092Q00105	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				4,178,207.38	432,021.50	10,474.61	4,599,754.27	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		214,225.80	0.00		
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		217,795.70	0.00		
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	8,870.23		
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	582.78		
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	520.75		
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	500.85		
				SUBCUENTA	092Q00105	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				56,800.00	5,725.00	300.00	62,225.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,725.00	0.00		
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	225.00		
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	75.00		
				SUBCUENTA	092Q00105	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				138,543.10	11,450.00	939.00	149,054.10	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,725.00	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	5,725.00	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	939.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				927,612.01	77,158.20	4,180.80	1,000,589.41
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		38,579.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		38,579.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,839.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	780.30	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	780.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	780.30	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				441,432.90	43,289.60	3,052.80	481,669.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		21,644.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		21,644.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,222.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	276.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	276.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	276.70	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				327,995.10	32,120.20	2,265.10	357,850.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		16,060.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,060.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,649.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	205.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	205.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	205.30

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,351.20	2,828.00	481.10	26,698.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,414.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,414.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	327.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	51.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	51.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	51.20	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,848.40	3,788.60	267.10	41,369.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,894.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,894.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	194.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	24.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	24.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	24.20	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,448.10	5,437.60	383.60	60,502.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,718.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,718.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	279.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	34.80
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	34.80
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	34.80

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,129.25	30,000.00	0.00	137,129.25
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,571.73	122,654.14	0.00	402,225.87
25	E - 3014	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. COLUNGA	1974		122,654.14	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				380,445.36	9,800.00	0.00	390,245.36
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		9,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,238.30	1,577.00	200.00	31,615.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		788.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		788.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	50.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	50.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	50.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	50.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,108.46	2,047.00	0.00	20,155.46
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		2,047.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,500.00	3,000.00	0.00	24,500.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,860.00	11,000.00	0.00	20,860.00
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		7,000.00	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				990,034.18	130,425.20	591.56	1,119,867.82
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		55,087.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		10,125.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		55,087.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		10,125.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	591.56	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,075.00	750.00	0.00	3,825.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		225.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,064.00	7,878.00	0.00	9,942.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,064.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,875.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,064.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,875.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,320.20	27,168.80	184.00	40,305.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		12,704.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		880.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,704.10	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		880.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	184.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,741.40	16,611.60	261.20	116,091.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,017.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		1,288.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,017.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		1,288.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	261.20	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,273.00	12,325.40	193.90	86,404.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,206.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		955.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,206.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	955.80	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	193.90

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,663.10	1,589.00	48.40	10,203.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		746.60	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		47.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		746.60	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		47.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	48.40	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,504.20	1,454.20	22.90	10,935.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		614.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		112.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		614.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		112.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	22.90	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,527.40	2,086.40	32.80	14,581.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		881.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		161.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		881.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		161.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	32.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				950.00	100.00	0.00	1,050.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		50.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,177.46	14,400.86	0.00	129,578.32
29	D - 1140	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL AREAS DE ELIMIN	1140		14,400.86	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				312,653.09	33,758.83	0.00	346,411.92
29	E - 3047	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2003		0.00	0.00	
29	E - 3048	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2004		33,758.83	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,469.95	0.00	40,469.95
25	E - 3022	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CXP11	1982		40,469.95	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,003,762.15	1,003,205.70	9,075.45	10,997,892.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		481,285.15	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		20,203.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		481,513.55	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		20,203.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,722.67	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,698.56	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,149.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30 D - 1181 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13 1181 0.00 2,505.02

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,875.00	17,175.00	825.00	174,225.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,275.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		900.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	225.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	600.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,555.60	15,009.00	2,000.20	154,564.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,692.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,000.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,317.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,000.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	375.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	375.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	875.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,549,356.03	413,467.40	14,052.00	4,948,771.43
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		198,067.45	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		9,205.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		196,988.55	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		9,205.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,948.60
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	1,948.60
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	5,662.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	4,492.80

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,384,567.10	144,468.10	4,969.00	1,524,066.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		69,167.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		3,240.80	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		68,819.30	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		3,240.80	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	801.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	801.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,905.30	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,460.30	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,028,296.50	107,190.30	3,687.20	1,131,799.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		51,319.50	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		2,404.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		51,061.40	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		2,404.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	594.90	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	594.90	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,413.80	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,083.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,592.90	10,730.20	376.80	112,946.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,046.20	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		318.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,046.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		318.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	89.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	89.70	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	107.70	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	89.70	

SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,216.20	12,640.40	434.50	134,422.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,051.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		283.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,021.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		283.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	70.10	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	70.10	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	166.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	127.70	

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,914.30	18,148.10	624.10	191,438.30
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		8,688.90	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		407.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		8,645.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		407.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	100.70
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	100.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	239.30
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	183.40

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,463.40	10,700.00	200.00	120,963.40
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		5,350.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		5,350.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	50.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	50.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	50.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	50.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,167,894.20	116,812.92	0.00	1,284,707.12
29	D - 1139	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE RESCAT	1139		19,805.83	0.00	
29	D - 1141	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL H. CUERPO DE BOM	1141		97,007.09	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,859.05	3,627.15	0.00	83,486.20
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		3,627.15	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,160.00	2,000.00	0.00	19,160.00
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		2,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00106 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	4,408.00	0.00	79,408.00
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		4,408.00	0.00	

**SUBCUENTA 092Q00106 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN
SOCIAL.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,637.60	0.00	34,637.60
21	E - 2970	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1930		34,637.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,608,662.38	380,969.30	4,591.50	3,985,040.18
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		189,256.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		191,713.20	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	1,236.14	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,218.82	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	1,089.10	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	1,047.44	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,375.00	2,925.00	300.00	31,000.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,925.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	150.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,118.80	28,612.80	3,000.00	263,731.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		14,306.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	14,306.40	0.00
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	750.00
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	750.00
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	750.00
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	750.00

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,841,138.35	167,735.80	14,142.00	1,994,732.15
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		83,867.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		83,867.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	3,535.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	3,535.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,535.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	3,535.50	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				561,977.10	56,397.40	3,334.40	615,040.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		28,198.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		28,198.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	833.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	833.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	833.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	833.60	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				416,966.30	41,844.60	2,474.00	456,336.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		20,922.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		20,922.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	618.50	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	618.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	618.50
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	618.50

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,728.60	6,293.80	616.80	67,405.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,146.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,146.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	154.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	154.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	154.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	154.20	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,547.50	4,936.00	292.00	54,191.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		2,468.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,468.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	73.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	73.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	73.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	73.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,141.90	7,083.80	418.80	73,806.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,541.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,541.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	104.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	104.70
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	104.70
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	104.70

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,600.00	200.00	0.00	1,800.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		100.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	841.98	0.00	841.98
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		841.98	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,159.08	2,956.25	0.00	32,115.33
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		2,956.25	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				911,105.17	175,742.62	0.00	1,086,847.79
06	E - 2737	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	3604		175,742.62	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,159,078.71	1,904,394.00	8,033.64	20,055,439.07
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		138,249.40	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		811,449.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		962.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	155,510.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	793,626.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	962.50	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	1,524.89	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	2,434.38	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	685.79	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	2,154.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	1,234.38	
06	E - 2751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SIERRA ESPI	3618	3,633.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				422,100.00	48,350.00	1,725.00	468,725.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,300.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		45,975.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		75.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	750.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	975.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				685,988.92	6,644.47	0.00	692,633.39
04	E - 2675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ SA	1702		6,644.47	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,315.27	39,096.79	0.00	92,412.06
04	E - 2675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ SA	1702		32,797.08	0.00	
06	E - 2751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SIERRA ESPI	3618		6,299.71	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,667.91	12,643.53	0.00	16,311.44
04	E - 2675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ SA	1702		8,518.72	0.00	
06	E - 2751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SIERRA ESPI	3618		4,124.81	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				532,295.50	52,697.00	750.00	584,242.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		3,003.00	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		23,345.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,003.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		23,345.50	0.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	375.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,228,105.26	811,617.30	34,389.10	9,005,333.46
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		39,151.60	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		363,456.70	0.00	
30	D - 1165	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	1165		8,000.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		41,730.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		359,279.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	160.50	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	9,126.80	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	7,153.40	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	10,081.20	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	7,867.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,573,042.20	275,709.20	12,367.80	2,836,383.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		14,673.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		122,893.30	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		101.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		16,419.40	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		121,520.80	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		101.30	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	515.70	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	3,079.20	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	2,560.50	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	3,340.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,871.90	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,916,111.30	204,575.30	9,176.40	2,111,510.20
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,887.20	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		91,186.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		75.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		12,182.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		90,168.50	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		75.10	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	382.60	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	2,284.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	1,899.80	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	2,478.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	2,130.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,594.10	17,225.80	1,382.40	167,437.50
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,502.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,958.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		18.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,761.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,965.20	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		18.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	345.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	345.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	345.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	345.60	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,829.40	24,142.10	1,082.90	249,888.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,283.90	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		10,761.80	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		8.90	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,436.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		10,642.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		8.90	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	45.10	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	269.60	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	224.20	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	292.50	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	251.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				374,417.69	34,626.80	1,553.40	407,491.09
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,843.10	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		15,434.10	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		12.70	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		2,062.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		15,261.70	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177		12.70	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	64.80	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178		0.00	386.70	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179		0.00	321.60	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180		0.00	419.60	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181		0.00	360.70	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				396,140.85	60,000.00	0.00	456,140.85
06	E - 2721	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	3589		60,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,879.80	3,900.00	0.00	31,779.80
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		3,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,285.70	29,555.00	1,750.00	307,090.70
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		177.50	0.00	
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		14,550.00	0.00	
30	D - 1169	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1169		50.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		377.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173	14,350.00	0.00	
30	D - 1177	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1177	50.00	0.00	
30	D - 1178	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1382 FECHA 30/11/13	1178	0.00	500.00	
30	D - 1179	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1319 FECHA 30/11/13	1179	0.00	400.00	
30	D - 1180	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1383 FECHA 30/11/13	1180	0.00	450.00	
30	D - 1181	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1385 FECHA 30/11/13	1181	0.00	400.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,534.55	96.00	0.00	1,630.55
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		96.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	379.56	0.00	379.56
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		379.56	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,541,693.01	269,110.56	0.00	3,810,803.57
25	E - 2999	MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE	1959		196,779.56	0.00	
27	E - 3034	3ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE LAS FACTURAS SJ 1	1993		68,050.00	0.00	
29	E - 3046	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2002		1,958.55	0.00	
30	E - 3050	REGISTRO DE VARIAS FAATURAS POR CONCEPTO DE CONSU	2006		2,322.45	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,795.00	4,755.00	0.00	47,550.00
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		4,755.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,382.01	10,065.00	0.00	50,447.01
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		10,065.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,160.73	16,741.98	0.00	64,902.71
06	E - 2738	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3605		6,741.98	0.00	
21	E - 2957	SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTO	1917		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,593,917.64	5,469.84	0.00	2,599,387.48
04	E - 2687	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL NÚMERO ECONÓMICO M-49 MOTOC	1714		5,469.84	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	348.00	0.00	348.00
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		348.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	808.00	0.00	808.00
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		808.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,062.40	0.00	3,062.40
21	E - 2970	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1930		3,062.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,201.00	5,397.00	0.00	6,598.00
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		5,397.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,197.00	22,112.00	0.00	216,309.00
27	E - 3038	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES VEHICULARES CX	1995		22,112.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,016,854.01	128,037.40	0.00	1,144,891.41
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		63,173.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		64,864.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	600.00	0.00	1,200.00
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,925.00	3,850.00	0.00	5,775.00
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		1,925.00	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,130.69	14,236.40	0.00	51,367.09
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		7,118.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		7,118.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,178.40	12,824.20	0.00	120,002.60
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		6,412.10	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		6,412.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,523.60	9,515.20	0.00	89,038.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		4,757.60	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		4,757.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,162.50	1,114.60	0.00	7,277.10
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		557.30	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		557.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,425.40	1,122.40	0.00	10,547.80
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		561.20	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		561.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,463.90	1,611.00	0.00	15,074.90
30	D - 1161	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1161		805.50	0.00	
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		805.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,371.30	1,900.00	0.00	14,271.30
30	D - 1173	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1173		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,935.34	300.01	0.00	9,235.35
20	E - 2940	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	1901		300.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,000.00	2,000.00	0.00	15,000.00
11	E - 2828	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	1798		2,000.00	0.00	
CUENTA 8252 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,261,856.29	13,910,156.34	0.00	237,172,012.63
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,333,330.00	8,333,333.00	0.00	91,666,663.00
30	D - 1011	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA	1011		4,166,666.50	0.00	
30	D - 1090	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE L	1090		4,166,666.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,166.20	407,388.52	0.00	606,554.72
07	E - 2757	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER E	1729		5,220.00	0.00	
07	E - 2759	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1731		10,092.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	E - 2760	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1732	74,499.84	0.00
07	E - 2761	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1733	3,596.00	0.00
07	E - 2762	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1734	2,320.00	0.00
07	E - 2764	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1736	6,496.00	0.00
07	E - 2765	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1737	1,740.00	0.00
07	E - 2766	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1738	10,073.44	0.00
07	E - 2767	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1739	11,484.00	0.00
07	E - 2768	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1740	22,260.40	0.00
07	E - 2783	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE	1753	209,070.28	0.00
08	E - 2800	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PASTO SINT	1770	5,684.00	0.00
08	E - 2808	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS	1778	5,336.00	0.00
13	E - 2857	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA PRESENTACIÓN MUSICA	1827	29,000.00	0.00
21	E - 2958	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1918	7,036.56	0.00
21	E - 2970	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1930	3,480.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,303.99	4,437.52	0.00	12,741.51
04	E - 2688	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL CHEVY 2P MOD. 2009 CXP10	1715		949.52	0.00	
04	E - 2689	PAGO DEL MEDALLON ROTO DEL VEHICULO TSURU MOD. 201	1716		1,400.00	0.00	
25	E - 3006	PAGO DEL CRSITAL ROTO DEL VEHICULO TIPO VOYAGER MO	1966		2,088.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,219,200.00	1,126,000.00	0.00	16,345,200.00
29	D - 902	PAGO DE SEGUROS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS CXP11-2	27		676,000.00	0.00	
13	E - 2844	DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE APOYO A	1814		450,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,984,149.90	2,617,584.00	0.00	89,601,733.90
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			5,146.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			102,287.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	4,121.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	20,100.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	50,479.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	84,109.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	21,083.00	0.00
08	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	15,814.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	40,123.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	570.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,303.00	0.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	21,954.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	7,406.00	0.00
12	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	17,349.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	85,099.00	0.00
13	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	50,915.00	0.00
14	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	2,962.00	0.00
14	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	30,197.00	0.00
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	320,375.00	0.00
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	144,394.00	0.00
19	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	27,941.00	0.00
19	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	104,132.00	0.00
20	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	51,976.00	0.00
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	16,376.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	49,384.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	65,333.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	28,220.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	54,373.00	0.00
23	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	1,802.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	34,959.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	96,323.00	0.00
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	11,590.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	25,847.00	0.00
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	37,684.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	56,014.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	112,871.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	359,167.00	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	113,962.00	0.00
29	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	214,577.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	40,791.00	0.00
30	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	21,081.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	33,366.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	9,403.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	23,626.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,938,240.98	203,582.22	0.00	2,141,823.20
30	D - 1007	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	29		68,277.72	0.00	
30	D - 1008	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	30		29,531.18	0.00	
30	D - 1019	PAGO DE RENDIMIENTOS A LATESORERIA DE LA FEDERACIÓ	1019		303.00	0.00	
30	D - 1121	ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA	1121		4,149.50	0.00	
04	E - 2690	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINIST	1717		3,000.00	0.00	
04	E - 2691	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	1718		23,027.00	0.00	
04	E - 2692	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1719		10,037.80	0.00	
04	E - 2706	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINIST	3574		1,300.00	0.00	
11	E - 2826	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1796		0.00	0.00	
13	E - 2862	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1829		1,404.00	0.00	
13	E - 2868	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1834		10,037.80	0.00	
13	E - 2869	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1835		0.00	0.00	
25	E - 2992	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CX	1952		504.00	0.00	
25	E - 2995	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1955		44,703.22	0.00	
25	E - 2996	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE	1956		5,307.00	0.00	
25	E - 2997	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR EL	1957		2,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,616,000.00	702,000.00	0.00	8,318,000.00
29	D - 1148	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	1148		360,000.00	0.00	
22	D - 600	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	600		342,000.00	0.00	
29	E - 3045	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO JA	2001		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,177,689.07	118,500.00	0.00	1,296,189.07
22	E - 2977	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1937		118,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,781.15	271,484.08	0.00	375,265.23
06	E - 2749	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE, EN LA COLONIA TEPEOLU	3616		29,928.00	0.00	
07	E - 2763	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1735		8,816.00	0.00	
07	E - 2768	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1740		5,568.00	0.00	
08	E - 2801	TROFEOS SEGUN FACTURA 791 CXP09-2099-13	1771		52,896.00	0.00	
13	E - 2863	CLASE MAGNA DE YOGA QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE	1830		34,800.00	0.00	
13	E - 2865	MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO DE VERANO SEGUN F	1832		137,504.08	0.00	
19	E - 2908	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	1869		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,902.88	0.00	79,902.88
08	E - 2791	LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO, MICAS, ARMAZON Y	1761		79,902.88	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,944.12	0.00	45,944.12
21	E - 2962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1922		1,919.80	0.00	
21	E - 2963	MATERIAL NECESARIO PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN	1923		44,024.32	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		200,647,079.30	9,207,046.17	0.00	209,854,125.47

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,788,952.10	1,478,895.21	0.00	16,267,847.31
30	I - 70	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE NOV 1	1142		1,478,895.21	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,661,861.97	3,217,852.85	0.00	40,879,714.82
30	D - 1066	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	1066		876,832.58	0.00	
30	D - 1067	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 P	1067		2,341,020.27	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,239,332.61	1,696,956.80	0.00	20,936,289.41
30	D - 1066	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	1066		516,035.20	0.00	
30	D - 1067	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 P	1067		1,180,921.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,215,563.57	2,767,341.31	0.00	124,982,904.88
08	E - 2814	PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO	1784		28,212.60	0.00	
08	E - 2815	FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION	1785		175,777.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	E - 2832	SEGUN FACTURA NO 4, PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQU	1802	215,635.44	0.00	
13	E - 2866	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO. 49. PRESTACIÓN DE SE	1833	1,199,516.00	0.00	
20	E - 2937	FACTURA NO 0169. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TL	1898	333,240.01	0.00	
20	E - 2938	FACTURA NO 039. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA	1899	339,999.70	0.00	
20	E - 2939	FACTURA NO 0464. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TL	1900	474,959.66	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,741,369.05	46,000.00	0.00	6,787,369.05
27	E - 3035	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1994		46,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		6,133,290.71	9,516,144.04	0.00	15,649,434.75

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,849.04	0.00	1,849.04
21	E - 2959	SILLAS PARA LA TERCERA SINDICATURA. FACTURA: 61 CX	1919		1,849.04	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	858.40	0.00	858.40
08	E - 2793	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	1763		858.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,314.00	0.00	48,314.00
07	E - 2762	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1734		48,314.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,111.64	0.00	40,111.64
06	E - 2756	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFET	1728		27,380.64	0.00	
08	E - 2805	ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA SEGUN FACTURA N	1775		12,731.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CARROCERÍAS Y REMOLQUES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
11	E - 2829	PLATAFORMAS CON REDILAS SEGUN FACTURA NO. EE67E2 C	1799		522,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,161.60	0.00	10,161.60
07	E - 2781	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE	1751		10,161.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	722,255.56	0.00	722,255.56
21	E - 2964	BICICLETA ELECTRICA SEGUN FACTURA 817 CXP11-294	1924		722,255.56	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				348,870.00	142,262.40	0.00	491,132.40
07	E - 2781	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE	1751		142,262.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	197,673.00	0.00	197,673.00
08	E - 2805	ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA SEGUN FACTURA N	1775		197,673.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,799.00	0.00	3,799.00
25	D - 644	COMPROBACIÓN DE GASTOS	644		3,799.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,571.50	0.00	6,571.50
28	D - 987	COMPROBACION DE GASTOS	987		6,571.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
07	E - 2761	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	1733		31,320.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,779.20	0.00	91,779.20
08	E - 2808	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS	1778		91,779.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	197,197.10	0.00	197,197.10
13	E - 2859	COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES Y EQUIPO	2		197,197.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,624,000.00	7,499,991.60	0.00	9,123,991.60
13	E - 2860	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE	3		5,683,471.07	0.00	
26	E - 3033	PAGO SALDO DE ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE VIDEO	5		1,816,520.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8256 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA				69,129,447.01	19,908,019.71	0.00	89,037,466.72
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,403.71	0.00	16,403.71
22	E - 2983	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1943		16,403.71	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,457,397.11	1,339,395.23	0.00	6,796,792.34
29	D - 1149	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1149		0.00	0.00	
29	D - 1150	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1150		383,213.83	0.00	
30	D - 1153	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1153		486,865.22	0.00	
12	E - 2839	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	1809		425,335.45	0.00	
25	E - 3002	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	1962		23,262.41	0.00	
25	E - 3003	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	1963		20,718.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,771,208.99	3,116,196.45	0.00	13,887,405.44
30	D - 1154	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1154		479,581.71	0.00	
01	E - 2653	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1692		244,033.61	0.00	
01	E - 2654	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	1693		7,222.43	0.00	
01	E - 2655	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	1694		3,688.63	0.00	
01	E - 2656	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	1695		278,731.26	0.00	
01	E - 2658	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	1		149,676.35	0.00	
01	E - 2660	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	3		242,222.67	0.00	
08	E - 2789	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	1759		836,951.09	0.00	
15	E - 2876	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	1842		874,088.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				530,903.81	587,848.54	0.00
01	E - 2659	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	2		363,334.02	0.00
01	E - 2661	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	4		224,514.52	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				9,595,442.97	1,550,271.06	0.00
08	E - 2790	TEPETATE, PARA OBRAS POR ADMINSITRACION, OBRA ESCA	1760		48,887.04	0.00
11	E - 2833	2DO. PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES	1803		500,000.00	0.00
22	E - 2981	3ER PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES,	1941		500,000.00	0.00
25	E - 3000	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, T	1960		188,374.72	0.00
25	E - 3001	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, P	1961		313,009.30	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				962,883.77	4,752,550.54	0.00
01	E - 2652	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	1691		1,157,269.36	0.00
01	E - 2657	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO	1696		1,240.21	0.00
04	E - 2699	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	1		348,853.56	0.00
04	E - 2701	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	3		0.00	0.00
04	E - 2703	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	5		542,243.07	0.00
08	E - 2809	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	1779		44,911.46	0.00
08	E - 2810	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	1780		69,736.62	0.00
08	E - 2811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL C	1781		303,994.14	0.00
08	E - 2812	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DE CON	1782		111,241.91	0.00
08	E - 2813	1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQU	1783		1,000,000.00	0.00
20	E - 2933	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) NORMA	1894		19,257.29	0.00
20	E - 2934	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	1895		153,802.92	0.00
26	E - 3029	2DO.PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQ	1989		0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	E - 3030	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQU	1990	0.00	0.00
26	E - 3031	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQU	1991	1,000,000.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,833,780.03	1,320,311.15	0.00	4,154,091.18
01	E - 2663	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO NORMAL	7		49,792.08	0.00	
01	E - 2664	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-FISM-IR-005	8		993,251.48	0.00	
01	E - 2665	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	9		0.00	0.00	
01	E - 2666	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL	10		7,420.15	0.00	
01	E - 2667	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	11		13,692.98	0.00	
01	E - 2668	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	12		0.00	0.00	
13	E - 2867	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	13		45,623.58	0.00	
27	E - 3036	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	14		110,753.62	0.00	
27	E - 3037	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	15		99,777.26	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,336,644.95	0.00	1,336,644.95
04	E - 2700	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	2		523,280.34	0.00	
04	E - 2702	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	4		813,364.61	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,145,443.92	1,554,711.93	0.00	4,700,155.85
01	E - 2662	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	10		326,070.64	0.00	
06	E - 2722	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	12		650,423.73	0.00	
15	E - 2879	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	6		125,511.38	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	E - 2880	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	7	88,374.26	0.00
15	E - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	8	249,943.18	0.00
15	E - 2882	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO NORMAL	9	114,388.74	0.00

**SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS
DE URBANIZACI3N**

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				694,962.84	1,679,325.28	0.00	2,374,288.12
25	E - 3023	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	1983		371,889.92	0.00	
25	E - 3024	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	1984		1,307,435.36	0.00	

**SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y
ALUMBRADO.**

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,369,688.01	2,654,360.87	0.00	9,024,048.88
06	E - 2755	1ER PAGO A CUENTA REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO	1727		2,000,000.00	0.00	
07	E - 2779	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MEZCLA Y E	1749		654,360.87	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN