

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| CUENTA 1111 EFECTIVO | | | 968,677.50 | 8,718,353.37 | 9,315,034.87 | 371,996.00 |
| SUBCUENTA 000000001 CAJA | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 928,677.50 | 8,718,353.37 | 9,300,034.87 | 346,996.00 |
| 07 | D - 125 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NBOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS DEL C | | 0.00 | 47,001.50 | |
| 08 | D - 126 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 0.00 | 12,240.77 | |
| 09 | D - 128 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 0.00 | 23,401.50 | |
| 10 | D - 129 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 0.00 | 27,945.00 | |
| 11 | D - 130 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 0.00 | 70,351.24 | |
| 14 | D - 131 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 0.00 | 24,525.00 | |
| 15 | D - 132 | SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 3,860,000.00 | |
| 15 | D - 133 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS DEL DIF | | 0.00 | 35,011.50 | |
| 16 | D - 134 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 0.00 | 49,313.50 | |
| 17 | D - 135 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 0.00 | 24,517.90 | |
| 18 | D - 136 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL I | | 0.00 | 123,160.50 | |
| 22 | D - 137 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 0.00 | 208,487.50 | |
| 23 | D - 138 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 0.00 | 161,489.07 | |
| 24 | D - 139 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL D | | 0.00 | 18,904.00 | |
| 25 | D - 140 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 0.00 | 24,803.61 | |
| 28 | D - 146 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 42,474.94 | |
| 30 | D - 147 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 0.00 | 52,164.50 | |
| 30 | D - 149 | SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 3,860,000.00 | |
| 30 | D - 157 | REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2011 | | 17,542.84 | 0.00 | |
| 30 | D - 158 | REINTEGRO DEL CHEQUE NO.120 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2011 | | 12.77 | 0.00 | |
| 30 | D - 159 | REINTEGRO DEL CHEQUE 107 DEL 22 SEPTIEMBRE 2011 | | 26.36 | 0.00 | |
| 30 | D - 160 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 114 DEL 04 DE OCTUBRE 2011 | | 96.31 | 0.00 | |
| 30 | D - 161 | REINTEGRO DEL CHEQUENO. 119 DEL 19 DE OCTUBRE 2011 | | 64.57 | 0.00 | |
| 30 | D - 162 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1414 DEL 04 DE OCTUBRE 2011 | | 864.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 164 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 1448 DEL 11 DE OCTUBRE 2011 | | 816.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 165 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1476 DE 14 DE OCTUBRE 2011 | | 432.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 166 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 1458 DEL 13 DE OCTUBRE 2011 | | 221.90 | 0.00 | |
| | D - 167 | | | 528.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|--------------|------------|
| 30 | D - 167 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 1495 DEL 25 OCTUBRE 2011 | | |
| 30 | D - 168 | REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011 | 17,542.84 | 0.00 |
| 30 | D - 169 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 34 DEL 12 DE JULIO 2011 | 15.18 | 0.00 |
| 30 | D - 170 | CANCELA CION DE SALDO DE FONDO FIJO | 12,674.05 | 0.00 |
| 30 | D - 171 | REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2011 | 2,929.61 | 0.00 |
| 30 | D - 172 | CANCELACION DE SALDO DUEADOR CHEQUE 1589 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2011 | 2.44 | 0.00 |
| 30 | D - 173 | REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 124 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2011 | 487.50 | 0.00 |
| 30 | D - 174 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1513 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2011 | 624.00 | 0.00 |
| 30 | D - 175 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1547 DEL 08 DE NOVIEMBRE 2011 | 336.00 | 0.00 |
| 30 | D - 177 | DEPOSITO DE 2a. MIMNISTRACION CEDEIM CONVENIO COLABORACION 2011 | 0.00 | 550,000.00 |
| 01 | D - 92 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2011 | 0.00 | 21,289.50 |
| 03 | D - 93 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 0.00 | 48,363.84 |
| 04 | D - 94 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA. | 0.00 | 14,589.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | 30,821.00 | 0.00 |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | 49,313.50 | 0.00 |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | 24,296.00 | 0.00 |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | 122,632.50 | 0.00 |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | 161,207.50 | 0.00 |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | 131,257.00 | 0.00 |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | 18,904.00 | 0.00 |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | 21,874.00 | 0.00 |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | 42,472.50 | 0.00 |
| 28 | I - 18 | INGFRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | 28,533.50 | 0.00 |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | 3,883,631.00 | 0.00 |
| 03 | I - 2 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37133 AL 37137 DE EL DIA 03/11/2011 | 14,589.50 | 0.00 |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | 35,440.50 | 0.00 |
| 04 | I - 3 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37138 AL 37148 DE EL DIA 04/11/2011 | 47,001.50 | 0.00 |
| 07 | I - 4 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37149 AL 37157 DE EL DIA 07/11/2011 | 12,228.00 | 0.00 |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 23,401.50 | 0.00 |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 27,945.00 | 0.00 |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | 3,930,164.00 | 0.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 24,525.00 | 0.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14 I - 9 INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 32,899.50 0.00

SUBCUENTA 000000002 RAMON FRANCISCO MALPICA CARDENAS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 30 | D - 170 | CANCELA CION DE SALDO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 12,674.05 | |
| 25 | D - 45 | CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DIRECTOR GENERAL ING. | | 0.00 | 2,325.95 | |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 1112 | BANCOS/TESORERIA | 3,512,143.75 | 30,223,737.41 | 29,214,316.91 | 4,521,564.25 |

SUBCUENTA 000000001 HSBC CTA. 4010277416

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 2,075.21 | 0.00 | 2,075.21 | 0.00 |
| 30 | D - 230 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 348.00 | |
| 18 | E - 142 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 1,727.21 | |
| 14 | E - 91 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 BBVA BANCOMER CTA 0152921308

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| | | | 19,455.94 | 0.17 | 0.00 | 19,456.11 |
| 30 | D - 178 | INTERERSES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 A LA CTA 0152921308 DE I | | 0.17 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366010

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 1,003,231.80 | 25,473,385.95 | 25,262,571.95 | 1,214,045.80 |
| 15 | D - 132 | SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE | | 3,750,000.00 | 0.00 | |
| 15 | D - 132 | SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE | | 110,000.00 | 0.00 | |
| 23 | D - 138 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 17,542.84 | 0.00 | |
| 25 | D - 140 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 2,929.61 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|--------------|--------------|
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 0.00 | 1,946,316.00 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 0.00 | 9,028.90 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 0.00 | 9,782.58 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 0.00 | 8,307.27 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 0.00 | 3,149.67 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 0.00 | 3,849.15 |
| 30 | D - 149 | SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE | 3,750,000.00 | 0.00 |
| 30 | D - 149 | SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE | 110,000.00 | 0.00 |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 0.00 | 1,959,581.35 |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 0.00 | 5,329.06 |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 0.00 | 1,705.03 |
| 30 | D - 214 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA CTA 0631366010 | 0.00 | 1,353.72 |
| 30 | D - 216 | RETENCIONES DE ISR POR CONCEPTO DE NENCIMIENTO DE CAPITAL DE MERCAD | 0.00 | 1,726.76 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 0.00 | 499,997.01 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 0.00 | 399,995.35 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 0.00 | 299,993.62 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 0.00 | 4,201,435.51 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 0.00 | 4,203,402.39 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 4,200,310.76 | 0.00 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 8,763.76 | 0.00 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 200,008.20 | 0.00 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 100,006.43 | 0.00 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 400,006.35 | 0.00 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 200,002.26 | 0.00 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 4,203,402.39 | 0.00 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 4,201,435.00 | 0.00 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 4,201,435.51 | 0.00 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 0.00 | 4,205,370.69 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | 0.00 | 4,201,435.00 |
| 30 | D - 219 | CANCELACION CARGOS DE NOMINA EN LINEA DE LA 2a. QUINCENA OCT. 2011 | 0.00 | 3,149.67 |
| 30 | D - 219 | CANCELACION CARGOS DE NOMINA EN LINEA DE LA 2a. QUINCENA OCT. 2011 | 0.00 | 2,252.78 |
| 11 | D - 370 | PAGO PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 0.00 | 33,971.76 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|-----------|--------------|
| 11 | D - 371 | PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE GPE ESCOBA | 0.00 | 46,400.00 |
| 22 | D - 373 | PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IRENE MENDOZA | 0.00 | 50,000.00 |
| 25 | D - 52 | PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE | 0.00 | 556,975.34 |
| 25 | D - 53 | PAGO DE LA RETENCION DEL ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 | 0.00 | 96,725.00 |
| 25 | D - 55 | TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 1,660,000.00 |
| 29 | D - 70 | TRASPASO BANCARIO ENTRE CUENTAS Y PAGO DE CFE | 0.00 | 200,000.00 |
| 30 | D - 87 | PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES DEL ISSEMYM DE LA 2A QUINCENA DI | 0.00 | 563,772.01 |
| 03 | D - 93 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 17,542.84 | 0.00 |
| 17 | E - 114 | JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ | 0.00 | 797.20 |
| 17 | E - 115 | GUERRA CHAVEZ ERIKA | 0.00 | 0.00 |
| 22 | E - 148 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 0.00 | 2,929.61 |
| 22 | E - 149 | VIVEROS QUINTANA ARIACNNE IVON | 0.00 | 1,707.97 |
| 22 | E - 150 | YAM PRADO CESAR JESUS | 0.00 | 18,966.57 |
| 29 | E - 171 | SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | 0.00 | 9,826.00 |
| 29 | E - 172 | EDICIONES EUROMEXICO S. A. DE C. V. | 0.00 | 0.00 |
| 29 | E - 173 | MARIA ISABEL DE JESUS HERNANDEZ DIAZ | 0.00 | 893.81 |
| 29 | E - 174 | SILVIA DOLORES MORALES JIMENEZ | 0.00 | 2,362.50 |
| 29 | E - 175 | JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ | 0.00 | 797.20 |
| 29 | E - 176 | ERENDIRA JIMENEZ VILLALOBOS | 0.00 | 903.32 |
| 11 | E - 80 | CALZADA FLORES GERARDO | 0.00 | 4,177.06 |
| 11 | E - 81 | GOMEZ OLVERA MARIA EUGENIA | 0.00 | 4,440.23 |
| 11 | E - 82 | JIMENEZ GALLEGOS BARBARA | 0.00 | 0.00 |
| 11 | E - 83 | GONZALEZ SANCHEZ MITZI JOCELYN | 0.00 | 7,439.19 |
| 15 | E - 92 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 0.00 | 17,542.84 |
| 15 | E - 93 | EDICIONES EUROMEXICO S. A. DE C. V. | 0.00 | 0.00 |
| 15 | E - 94 | SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | 0.00 | 9,826.00 |
| 15 | E - 95 | MARIA ISABEL DE JESUS HERNANDEZ DIAZ | 0.00 | 893.81 |
| 15 | E - 96 | SILVIA DOLORES MORALES JIMENEZ | 0.00 | 2,362.50 |
| 15 | E - 97 | JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ | 0.00 | 797.20 |
| 15 | E - 98 | ERENDIRA JIMENEZ VILLALOBOS | 0.00 | 903.32 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366029 | | | | | | |
|---|---------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 423,518.15 | 28,685.00 | 162,453.62 | 289,749.53 |
| 07 | D - 125 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NBOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS DEL C | | 1,884.00 | 0.00 | |
| 08 | D - 126 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 807.50 | 0.00 | |
| 09 | D - 128 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 1,281.50 | 0.00 | |
| 10 | D - 129 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 1,166.00 | 0.00 | |
| 14 | D - 131 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 1,036.00 | 0.00 | |
| 15 | D - 133 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS DEL DIF | | 887.50 | 0.00 | |
| 16 | D - 134 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 1,433.50 | 0.00 | |
| 17 | D - 135 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 1,688.50 | 0.00 | |
| 22 | D - 137 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 1,826.50 | 0.00 | |
| 25 | D - 140 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 831.00 | 0.00 | |
| 28 | D - 146 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2011 | | 766.50 | 0.00 | |
| 30 | D - 147 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 748.50 | 0.00 | |
| 30 | D - 147 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 787.50 | 0.00 | |
| 30 | D - 206 | DEPOSITOS DE BECAS METRUM NOVIEMBRE 2011 | | 9,100.00 | 0.00 | |
| 01 | D - 92 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2011 | | 1,277.50 | 0.00 | |
| 03 | D - 93 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 3,163.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 155 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 152,600.00 | |
| 03 | E - 19 | GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 2,003.90 | |
| 03 | E - 20 | DIANA MENDEZ AROCHE | | 0.00 | 7,053.96 | |
| 10 | E - 65 | GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 795.76 | |
| SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366038 | | | | | | |

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| | | | 89,185.16 | 413,971.00 | 62,034.60 | 441,121.56 |
| 09 | D - 128 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 3,350.00 | 0.00 | |
| 10 | D - 129 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 14 | D - 131 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 808.50 | 0.00 | |
| 15 | D - 133 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS DEL DIF | | 2,140.00 | 0.00 | |
| 16 | D - 134 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 1,487.50 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|-----------|-----------|
| 17 | D - 135 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 1,065.00 | 0.00 |
| 18 | D - 136 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL I | 4,486.00 | 0.00 |
| 23 | D - 138 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 5,671.50 | 0.00 |
| 03 | D - 93 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 1,665.00 | 0.00 |
| 16 | E - 112 | SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX | 0.00 | 41,515.20 |
| 16 | E - 113 | SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX | 0.00 | 15,395.40 |
| 10 | E - 64 | SALOMON MONROY OCTAVIANO | 0.00 | 5,124.00 |
| 01 | I - 21 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/11/2011 | 3,100.00 | 0.00 |
| 03 | I - 22 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/11/2011 | 13,043.50 | 0.00 |
| 08 | I - 23 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/11/2011 | 6,493.00 | 0.00 |
| 09 | I - 24 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/11/2011 | 3,275.00 | 0.00 |
| 10 | I - 25 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2011 | 5,802.50 | 0.00 |
| 11 | I - 26 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2011 | 16,238.00 | 0.00 |
| 14 | I - 27 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/11/2011 | 34,692.00 | 0.00 |
| 15 | I - 28 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/11/2011 | 40,810.00 | 0.00 |
| 16 | I - 29 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/11/2011 | 35,583.00 | 0.00 |
| 17 | I - 30 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/11/2011 | 37,634.50 | 0.00 |
| 18 | I - 31 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/11/2011 | 46,846.00 | 0.00 |
| 22 | I - 32 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/11/2011 | 63,915.00 | 0.00 |
| 23 | I - 33 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/11/2011 | 18,422.00 | 0.00 |
| 24 | I - 34 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/11/2011 | 6,550.00 | 0.00 |
| 25 | I - 35 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2011 | 12,600.00 | 0.00 |
| 28 | I - 36 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/11/2011 | 22,738.00 | 0.00 |
| 29 | I - 37 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/11/2011 | 12,910.00 | 0.00 |
| 30 | I - 38 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/11/2011 | 7,645.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366083

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 341,947.76 | 3,644,477.07 | 3,407,969.17 | 578,455.66 |
| 07 | D - 125 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NBOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS DEL C | | 45,117.50 | 0.00 | |
| 08 | D - 126 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 11,420.50 | 0.00 | |
| 09 | D - 128 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 18,770.00 | 0.00 | |
| 10 | D - 129 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 21,779.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|------------|----------|
| 11 | D - 130 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 70,164.00 | 0.00 |
| 14 | D - 131 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 12,264.50 | 0.00 |
| 14 | D - 131 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 6,500.00 | 0.00 |
| 15 | D - 133 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS DEL DIF | 27,072.00 | 0.00 |
| 15 | D - 133 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS DEL DIF | 816.00 | 0.00 |
| 15 | D - 133 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS DEL DIF | 432.00 | 0.00 |
| 15 | D - 133 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS DEL DIF | 864.00 | 0.00 |
| 15 | D - 133 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS DEL DIF | 600.00 | 0.00 |
| 16 | D - 134 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | 19,092.50 | 0.00 |
| 16 | D - 134 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | 3,500.00 | 0.00 |
| 16 | D - 134 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | 4,900.00 | 0.00 |
| 17 | D - 135 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 21,392.50 | 0.00 |
| 17 | D - 135 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 221.90 | 0.00 |
| 18 | D - 136 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 72,781.50 | 0.00 |
| 18 | D - 136 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 528.00 | 0.00 |
| 22 | D - 137 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | 47,280.00 | 0.00 |
| 22 | D - 137 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | 159,381.00 | 0.00 |
| 23 | D - 138 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 118,025.50 | 0.00 |
| 23 | D - 138 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 15.18 | 0.00 |
| 23 | D - 138 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 12,674.05 | 0.00 |
| 23 | D - 138 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 2,500.00 | 0.00 |
| 24 | D - 139 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 18,754.00 | 0.00 |
| 25 | D - 140 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 18,043.00 | 0.00 |
| 25 | D - 140 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 3,000.00 | 0.00 |
| 28 | D - 146 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2011 | 19,556.00 | 0.00 |
| 28 | D - 146 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2011 | 2.44 | 0.00 |
| 30 | D - 147 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | 25,985.00 | 0.00 |
| 30 | D - 147 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | 1,800.00 | 0.00 |
| 30 | D - 147 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | 22,843.50 | 0.00 |
| 30 | D - 211 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA CUENTA 06313660 | 0.00 | 6,059.36 |
| 10 | D - 367 | TRANSFERENCIA PAGO DE COMPACTOS NAVIDEÑOS | 0.00 | 3,000.00 |
| 10 | D - 369 | PAGO A PROVEEDOR POR TRANSFERENCIA VIAJE A ACAPULCO | 0.00 | 5,432.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|--------------|-----------|
| 17 | D - 372 | PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IRENE MENDOZA | 0.00 | 32,836.12 |
| 25 | D - 374 | PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIGUEL ANGEL MOI | 0.00 | 46,400.00 |
| 25 | D - 47 | PAGO PROVEEDOR ORLANDO GARCIA CASTILLO FACTURA 3672 DEL 28/10/11 | 0.00 | 60,147.18 |
| 25 | D - 51 | PAGO DE 75 CAJAS DE LECHE PARA LICONSA | 0.00 | 48,600.00 |
| 25 | D - 54 | PAGO DE RECIBO 103 POR RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 A LOURDES ME | 0.00 | 18,560.00 |
| 25 | D - 55 | TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS | 1,653,000.00 | 0.00 |
| 29 | D - 70 | TRASPASO BANCARIO ENTRE CUENTAS Y PAGO DE CFE | 200,000.00 | 0.00 |
| 29 | D - 70 | TRASPASO BANCARIO ENTRE CUENTAS Y PAGO DE CFE | 0.00 | 48,360.00 |
| 30 | D - 89 | PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DEL INMUEBLE CONV. LA ENSI | 0.00 | 18,560.00 |
| 01 | D - 92 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2011 | 20,012.00 | 0.00 |
| 03 | D - 93 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 21,183.00 | 0.00 |
| 03 | D - 93 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 360.00 | 0.00 |
| 03 | D - 93 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | 1,050.00 | 0.00 |
| 04 | D - 94 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | 14,589.50 | 0.00 |
| 01 | E - 1 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 0.00 | 37,629.00 |
| 01 | E - 10 | AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V. | 0.00 | 4,824.90 |
| 15 | E - 100 | FILIBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ | 0.00 | 32,016.00 |
| 15 | E - 101 | RAMON FRANCISCO MALPICA CARDENAS | 0.00 | 4,001.80 |
| 15 | E - 102 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 0.00 | 36,767.00 |
| 15 | E - 103 | JORGE ARAIZA CERVANTES | 0.00 | 50,000.00 |
| 15 | E - 104 | COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 40,000.00 |
| 15 | E - 105 | ORLANDO GARCIA CASTILLO | 0.00 | 73,050.25 |
| 15 | E - 106 | RESCOM, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 |
| 15 | E - 107 | RESCOM, S.A. DE C.V. | 0.00 | 50,000.00 |
| 15 | E - 108 | CAP - PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 (CRISTINA P | 0.00 | 9,882.00 |
| 01 | E - 11 | SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 37,118.94 |
| 16 | E - 110 | CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ | 0.00 | 16,660.00 |
| 16 | E - 111 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 0.00 | 44,838.00 |
| 17 | E - 116 | PROPIMEX, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 |
| 17 | E - 117 | JAPAY, S.A. DE C.V. | 0.00 | 5,147.50 |
| 17 | E - 118 | COMPANIA W&W COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 |
| 17 | E - 119 | SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,496.87 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|------|-----------|
| 01 | E - 12 | JAVIER ALFREDO ROCHA RAZO | 0.00 | 11,600.00 |
| 17 | E - 120 | GRUPO VILLAGRANA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 65,958.74 |
| 17 | E - 121 | ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ | 0.00 | 0.00 |
| 17 | E - 122 | DEHESA CABALLERO BENJAMIN | 0.00 | 494.72 |
| 17 | E - 123 | CASTAÑARES JUAREZ MARIA EUGENIA | 0.00 | 40,600.00 |
| 17 | E - 124 | CONRADO GRADOS GARCIA | 0.00 | 8,595.60 |
| 18 | E - 128 | SALOMON MONROY OCTAVIANO | 0.00 | 27,715.50 |
| 18 | E - 129 | ORLANDO GARCIA CASTILLO | 0.00 | 59,770.65 |
| 01 | E - 13 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MORALES | 0.00 | 0.00 |
| 18 | E - 130 | IVAN SAIT ROSALES CAMPOS | 0.00 | 34,358.63 |
| 18 | E - 131 | ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA | 0.00 | 10,000.00 |
| 18 | E - 132 | SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 43,581.33 |
| 18 | E - 133 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA | 0.00 | 25,245.08 |
| 18 | E - 134 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 0.00 | 580.00 |
| 18 | E - 135 | ISRAEL URIBE FACIO | 0.00 | 23,261.48 |
| 18 | E - 136 | JOSE ANTONIO CAMARGO SANCHEZ | 0.00 | 50,000.00 |
| 18 | E - 137 | YOLANDA PALACIOS CASTRO | 0.00 | 2,436.00 |
| 18 | E - 138 | SABINO SANCHEZ ALFARO | 0.00 | 38,796.20 |
| 18 | E - 139 | SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V. | 0.00 | 58,599.42 |
| 01 | E - 14 | LICEO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y TECNOLOGICOS, S.C. | 0.00 | 4,800.00 |
| 18 | E - 140 | MEDAM S.A. DEC.V. | 0.00 | 0.00 |
| 18 | E - 141 | GRUPO BERIN S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 |
| 18 | E - 143 | GRUPO BERIN S.A. DE C.V. | 0.00 | 34,510.00 |
| 18 | E - 144 | ROLDAN BENAVIDES SIMON | 0.00 | 24,958.27 |
| 18 | E - 145 | GONZALEZ DOMINGUEZ OSCAR EDUARDO | 0.00 | 10,000.00 |
| 18 | E - 146 | INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO | 0.00 | 24,704.52 |
| 18 | E - 147 | INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y LABORATORIO | 0.00 | 7,325.40 |
| 01 | E - 15 | ROLDAN BENAVIDES SIMON | 0.00 | 31,017.91 |
| 22 | E - 151 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 0.00 | 473.00 |
| 23 | E - 153 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 0.00 | 2,659.00 |
| 23 | E - 154 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 0.00 | 38,465.60 |
| 25 | E - 159 | QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 21,447.53 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|------|------------|
| 01 | E - 16 | JIMENEZ ALEJANDRE MAURO ALBERTO | 0.00 | 18,159.80 |
| 25 | E - 160 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 0.00 | 148.00 |
| 25 | E - 161 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 0.00 | 22,655.00 |
| 25 | E - 162 | JOSE LUIS JIMENEZ ROSAS | 0.00 | 4,828.00 |
| 25 | E - 163 | COMPañA W&W COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 133,866.32 |
| 25 | E - 165 | RAMON FRANCISCO MALPICA CARDENAS | 0.00 | 106,447.00 |
| 28 | E - 167 | GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 45,240.00 |
| 28 | E - 168 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 0.00 | 229,175.00 |
| 29 | E - 169 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 0.00 | 31,482.00 |
| 01 | E - 17 | INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO | 0.00 | 46,188.88 |
| 29 | E - 170 | LUIS MARTIN ARIAS ALARCON | 0.00 | 14,589.50 |
| 29 | E - 177 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 27,283.00 |
| 30 | E - 179 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 0.00 | 8,967.00 |
| 01 | E - 18 | GRUPO RUVEL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 11,937.10 |
| 30 | E - 180 | JORGE ARAIZA CERVANTES | 0.00 | 8,452.02 |
| 01 | E - 2 | SALOMON MONROY OCTAVIANO | 0.00 | 53,827.80 |
| 03 | E - 21 | ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA | 0.00 | 10,000.00 |
| 03 | E - 22 | INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 10,000.00 |
| 03 | E - 23 | SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V. | 0.00 | 65,027.39 |
| 03 | E - 24 | SERGIO VEGA ANAYA | 0.00 | 4,176.00 |
| 03 | E - 25 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 0.00 | 906.00 |
| 03 | E - 26 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 0.00 | 9,005.00 |
| 03 | E - 28 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MORALES | 0.00 | 1,740.00 |
| 03 | E - 29 | ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ | 0.00 | 32,294.40 |
| 01 | E - 3 | SALOMON MONROY OCTAVIANO | 0.00 | 1,915.00 |
| 04 | E - 31 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 33,963.00 |
| 04 | E - 32 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 0.00 | 1,932.00 |
| 04 | E - 33 | RAMON FRANCISCO MALPICA CARDENAS | 0.00 | 5,057.01 |
| 07 | E - 34 | JUAN CARLOS DELGADILLO BLANNO | 0.00 | 74,240.00 |
| 07 | E - 35 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 37,960.23 |
| 07 | E - 37 | LUIS ANTONIO TORRES HERNANDEZ | 0.00 | 28,466.40 |
| 08 | E - 38 | LUIS MARTIN ARIAS ALARCON | 0.00 | 11,086.03 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|------|-----------|
| 08 | E - 39 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 0.00 | 2,330.00 |
| 01 | E - 4 | DIANA MENDEZ AROCHE | 0.00 | 8,075.92 |
| 08 | E - 40 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 0.00 | 25,255.00 |
| 08 | E - 41 | GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE | 0.00 | 50,000.00 |
| 08 | E - 42 | ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ | 0.00 | 25,000.00 |
| 08 | E - 43 | SABINO SANCHEZ ALFARO | 0.00 | 51,927.40 |
| 08 | E - 44 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 0.00 | 15,160.50 |
| 09 | E - 45 | COMERCIALIZADORA SUA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 42,124.64 |
| 09 | E - 46 | FOTO PROCESOS DIGITALES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 |
| 09 | E - 47 | LUIS MARTIN ARIAS ALARCON | 0.00 | 5,831.53 |
| 10 | E - 48 | IVAN SAIT ROSALES CAMPOS | 0.00 | 49,292.88 |
| 10 | E - 49 | CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V. | 0.00 | 21,895.20 |
| 01 | E - 5 | ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESENIA | 0.00 | 1,624.00 |
| 10 | E - 50 | SALOMON MONROY OCTAVIANO | 0.00 | 41,798.50 |
| 10 | E - 51 | VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ | 0.00 | 18,739.66 |
| 10 | E - 52 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA | 0.00 | 16,738.80 |
| 10 | E - 53 | CASTAÑARES JUAREZ MARIA EUGENIA | 0.00 | 47,560.00 |
| 10 | E - 54 | ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR | 0.00 | 23,360.31 |
| 10 | E - 55 | GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,650.16 |
| 10 | E - 56 | YOLANDA PALACIOS CASTRO | 0.00 | 39,440.00 |
| 10 | E - 57 | JOSE ANTONIO CAMARGO SANCHEZ | 0.00 | 47,050.18 |
| 10 | E - 58 | SERVICIO PLAZA ROSA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 |
| 10 | E - 59 | CONRADO GRADOS GARCIA | 0.00 | 19,406.80 |
| 01 | E - 6 | DEHESA CABALLERO BENJAMIN | 0.00 | 6,780.60 |
| 10 | E - 60 | CARPERMOR, S.A. DE C.V. | 0.00 | 12,731.00 |
| 10 | E - 61 | INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO | 0.00 | 29,598.56 |
| 10 | E - 62 | GRUPO RUVEL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 21,872.75 |
| 10 | E - 63 | ISRAEL URIBE FACIO | 0.00 | 25,241.60 |
| 01 | E - 7 | CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ | 0.00 | 0.00 |
| 11 | E - 71 | EDUARDO BEJARANO LARA | 0.00 | 50,000.00 |
| 11 | E - 72 | J.E. ASOCIADOS EN COMERCIO PROFESIONAL S.A. DE C.V | 0.00 | 16,156.48 |
| 11 | E - 73 | ROLDAN BENAVIDES SIMON | 0.00 | 0.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|------------|-----------|
| 11 | E - 74 | MEDAM S.A. DEC.V. | 0.00 | 0.00 |
| 11 | E - 75 | LUIS MARTIN ARIAS ALARCON | 0.00 | 10,495.90 |
| 11 | E - 76 | ROLDAN BENAVIDES SIMON | 0.00 | 20,920.60 |
| 11 | E - 77 | MEDAM S.A. DEC.V. | 0.00 | 0.00 |
| 11 | E - 78 | MARTHA BARAJAS SALINAS | 0.00 | 23,500.00 |
| 11 | E - 79 | EUGENIO JOSE HINOJOSA CESPEDES | 0.00 | 800.00 |
| 01 | E - 8 | APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A | 0.00 | 1,302.00 |
| 11 | E - 86 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 0.00 | 2,047.00 |
| 11 | E - 87 | ATENCION INTEGRAL A LA SENECTUD LUZ AZTECA, A.C. | 0.00 | 30,000.00 |
| 14 | E - 88 | NORMA PATRICIA MALDONADO VEGA | 0.00 | 8,000.00 |
| 14 | E - 89 | MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO | 0.00 | 3,353.81 |
| 01 | E - 9 | COLHEI, S.A. DE C.V. | 0.00 | 7,879.88 |
| 14 | E - 90 | LUIS MARTIN ARIAS ALARCON | 0.00 | 6,686.63 |
| 15 | E - 99 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE | 0.00 | 49,984.50 |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | 37,456.00 | 0.00 |
| 02 | I - 40 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 02/ | 320.00 | 0.00 |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 60,053.00 | 0.00 |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 108,085.50 | 0.00 |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 179,006.50 | 0.00 |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 95,356.50 | 0.00 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 51,965.00 | 0.00 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 31,248.00 | 0.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 32,901.00 | 0.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 48,456.00 | 0.00 |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 29,412.00 | 0.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 39,500.00 | 0.00 |
| 17 | I - 51 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 9,182.00 | 0.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 28,913.50 | 0.00 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 25,541.50 | 0.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 26,870.00 | 0.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 20,238.00 | 0.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 11,020.00 | 0.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|-----------|------|
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 30,514.50 | 0.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 28,178.00 | 0.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORA | 51,990.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366092

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 298,187.65 | 97,041.01 | 49,383.00 | 345,845.66 |
| 08 | D - 126 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 12.77 | 0.00 | |
| 11 | D - 130 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 26.36 | 0.00 | |
| 11 | D - 130 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 96.31 | 0.00 | |
| 11 | D - 130 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 64.57 | 0.00 | |
| 14 | D - 131 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 3,166.00 | 0.00 | |
| 15 | D - 133 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS DEL DIF | | 2,200.00 | 0.00 | |
| 16 | D - 134 | DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTA | | 18,900.00 | 0.00 | |
| 18 | D - 136 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL I | | 1,050.00 | 0.00 | |
| 18 | D - 136 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL I | | 1,365.00 | 0.00 | |
| 18 | D - 136 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL I | | 19,050.00 | 0.00 | |
| 18 | D - 136 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL I | | 23,900.00 | 0.00 | |
| 23 | D - 138 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 5,060.00 | 0.00 | |
| 28 | D - 146 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2011 | | 19,650.00 | 0.00 | |
| 28 | D - 146 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2011 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 208 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA CTA. 0631366092 | | 0.00 | 232.00 | |
| 15 | D - 368 | TRANSFERENCIA PAGO DE COMPACTOS NAVIDEÑOS | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 25 | D - 47 | PAGO PROVEEDOR ORLANDO GARCIA CASTILLO FACTURA 3672 DEL 28/10/11 | | 0.00 | 26,151.00 | |
| 25 | D - 55 | TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 22 | E - 152 | MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA | | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 164 | MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 30 | E - 178 | MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 03 | E - 27 | MATILDE RODRIGUEZ RIVERA | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 07 | E - 36 | MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA | | 0.00 | 5,000.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0640492603

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 261,166.34 | 550,000.00 | 220,384.16 | 590,782.18 |
| 30 | D - 177 | DEPOSITO DE 2a. MIMNISTRACION CEDEIM CONVENIO COLABORACION 2011 | | 550,000.00 | 0.00 | |
| 17 | E - 125 | GRUPO VILLAGRANA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 79.50 | |
| 17 | E - 126 | CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V. | | 0.00 | 258.00 | |
| 18 | E - 127 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 44,579.50 | |
| 25 | E - 156 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 44,579.50 | |
| 25 | E - 157 | GABRIELA GONZALEZ RUIZ | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 28 | E - 166 | PEREZ LOPEZ OSWALDO | | 0.00 | 76,062.20 | |
| 03 | E - 30 | DIAZ ARANDA ENRIQUE | | 0.00 | 25,000.00 | |
| 10 | E - 66 | SALOMON MONROY OCTAVIANO | | 0.00 | 439.00 | |
| 10 | E - 67 | IVAN SAIT ROSALES CAMPOS | | 0.00 | 469.50 | |
| 10 | E - 68 | CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V. | | 0.00 | 172.00 | |
| 10 | E - 69 | GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 16,608.24 | |
| 10 | E - 70 | GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 2,136.72 | |

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0696564833

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 703,212.80 | 16,177.21 | 47,445.20 | 671,944.81 |
| 14 | D - 131 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 750.00 | 0.00 | |
| 17 | D - 135 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 150.00 | 0.00 | |
| 24 | D - 139 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL D | | 150.00 | 0.00 | |
| 25 | D - 55 | TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 03 | D - 93 | DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS CTAS. DEL DI | | 3,400.00 | 0.00 | |
| 15 | E - 109 | ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA | | 0.00 | 3,451.20 | |
| 18 | E - 142 | TRASPASO PARA GASTOS DE OPERACION A LA CTA. 069656 | | 1,727.21 | 0.00 | |
| 25 | E - 158 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 21,847.00 | |
| 11 | E - 84 | LILIA NAVARRO MEDINA | | 0.00 | 300.00 | |
| 11 | E - 85 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 21,847.00 | |
| 14 | E - 91 | TRASPASO PARA GASTOS DE OPERACION A LA CUENTA No. | | 0.00 | 0.00 | |

SALDO INICIAL

DEBE

SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| Cuenta 1121 | | Inversiones financieras a corto plazo | | HABER | |
|-------------|--|---|---------------|---------------|--------------|
| | | 5,658,520.19 | 18,011,629.57 | 17,706,606.90 | 5,963,542.86 |
| | | SUBCUENTA 000000001 % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL | | | |

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 5,658,520.19 | 18,011,629.57 | 17,706,606.90 | 5,963,542.86 |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 399,995.35 | 0.00 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 4,201,435.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 4,205,370.69 | 0.00 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 0.00 | 4,201,435.51 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 0.00 | 4,203,402.39 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 0.00 | 400,006.35 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 0.00 | 200,008.20 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 0.00 | 100,006.43 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 0.00 | 200,002.26 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 0.00 | 4,201,435.00 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 0.00 | 4,200,310.76 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 4,203,402.39 | 0.00 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 4,201,435.51 | 0.00 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 299,993.62 | 0.00 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 499,997.01 | 0.00 | |

| Cuenta 1123 | | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | | HABER | |
|-------------|--|--|------------|-----------|------------|
| | | 371,383.85 | 216,952.21 | 77,631.10 | 510,704.96 |
| | | SUBCUENTA 000000001 CREDITO AL SALARIO | | | |

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 350,157.06 | 88,501.01 | 0.00 | 438,658.07 |
| 11 | C - 23 | PAGO DE FINIQUITO | | 76.44 | 0.00 | |
| 11 | C - 24 | PAGO DE FINIQUITO | | 318.31 | 0.00 | |
| 11 | C - 26 | PAGO DE FINIQUITO | | 289.49 | 0.00 | |
| 11 | C - 29 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 1ER QNA DE | | 2,745.00 | 0.00 | |
| 22 | C - 64 | PAGO DE FINIQUITO | | 398.98 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|-----------|------|
| 25 | C - 84 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE | 2,745.00 | 0.00 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 40,771.79 | 0.00 |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 41,156.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 11,187.24 | 15,000.00 | 14,176.85 | 12,010.39 |
| 30 | D - 158 | REINTEGRO DEL CHEQUE NO.120 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 12.77 | |
| 30 | D - 159 | REINTEGRO DEL CHEQUE 107 DEL 22 SEPTIEMBRE 2011 | | 0.00 | 26.36 | |
| 30 | D - 160 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 114 DEL 04 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 96.31 | |
| 30 | D - 161 | REINTEGRO DEL CHEQUENO. 119 DEL 19 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 64.57 | |
| 30 | D - 173 | REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 124 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 487.50 | |
| 30 | D - 183 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 36 DE NOVIEMBRE 201 | | 0.00 | 4,502.11 | |
| 14 | D - 24 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 163 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 15 | D - 30 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 145 DE OCTUBRE 2011 (CHEQUE 120) | | 0.00 | 4,987.23 | |
| 22 | E - 152 | GASTOS A COMPROBAR. | | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 164 | GASTOS A COMPROBAR. | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 30 | E - 178 | GASTOS A COMPROBAR. | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 07 | E - 36 | GASTOS A COMPROBAR. | | 5,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 4,999.65 | 0.00 | 4,999.65 | 0.00 |
| 30 | D - 166 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 1458 DEL 13 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 221.90 | |
| 16 | D - 33 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 71 DE OCTUBRE 2011 (CEQUE 1458) C | | 0.00 | 4,777.75 | |

SUBCUENTA 000000001 JORGE ARAIZA CERVANTES

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 30 | D - 172 | CANCELACION DE SALDO DUEADOR CHEQUE 1589 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 2.44 | |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 0.00 | 49,997.56 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15 E - 103 GASTOS A COMPROBAR. 50,000.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 GABRIELA GONZALEZ RUIZ

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| | | | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 30 | D - 169 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 34 DEL 12 DE JULIO 2011 | | 0.00 | 15.18 | |
| 30 | D - 207 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 32 DE JULIO 2011 (CHEQUE 34) DRA. I | | 0.00 | 4,984.82 | |
| 25 | E - 157 | GASTOS A COMPROBAR. | | 10,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 3.40 | 3,451.20 | 3,454.60 | 0.00 |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 0.00 | 3,451.20 | |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 0.00 | 3.40 | |
| 15 | E - 109 | GASTOS A COMPROBAR. | | 3,451.20 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---------------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 08 | E - 41 | GASTOS A COMPROBAR. | | 50,000.00 | 0.00 | |

| | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--|---------------|------|-------|-------------|
| CUENTA 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---------------|-----------|----------|--------------|
| CUENTA 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 7,428,109.60 | 12,318.04 | 2,571.72 | 7,437,855.92 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | | | | |
|--|-------------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,849,164.03 | 12,318.04 | 2,571.72 | 3,858,910.35 |
| 03 | C - 110 | REQ. 1464 PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSON, S.A. DE C.V. FACT. 16 | | 6,020.40 | 0.00 | |
| 29 | C - 134 | REQ. 1376 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 2,934.80 | 0.00 | |
| 24 | D - 43 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 177 DE OCTUBRE 2011 Y CXP 74 DE NO' | | 3,362.84 | 0.00 | |
| 29 | D - 67 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 78 DEL 31/08/2010 POR AFECTACIÓN EN | | 0.00 | 2,571.72 | |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 4,966,088.57 | 0.00 | 0.00 | 4,966,088.57 |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,228,538.00 | 0.00 | 0.00 | 6,228,538.00 |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 673,738.48 | 0.00 | 0.00 | 673,738.48 |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 11,270.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270.00 |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 1249 | OTROS BIENES MUEBLES | 2,003,328.53 | 0.00 | 0.00 | 2,003,328.53 |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 40,979.55 | 8,472.92 | 0.00 | 32,506.63 |
| SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 40,979.55 | 8,472.92 | 0.00 | 32,506.63 |
| 24 | D - 42 | RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 73 DE MARZO 2011 POR DU | | 8,472.92 | 0.00 | |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,201,765.78 | 2,711,671.79 | 1,938,895.33 | 5,428,989.32 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 64,880.00 | 64,880.00 | 0.00 |
| 04 | C - 10 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 201 | | 0.00 | 1,932.00 | |
| 30 | C - 102 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 0.00 | 8,967.00 | |
| 08 | C - 14 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMB | | 0.00 | 2,330.00 | |
| 03 | C - 3 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-68-21-11 DE | | 0.00 | 906.00 | |
| 11 | C - 31 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 0.00 | 2,047.00 | |
| 15 | C - 46 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 0.00 | 44,838.00 | |
| 17 | C - 52 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 0.00 | 580.00 | |
| 22 | C - 62 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-68-40-44 | | 0.00 | 473.00 | |
| 22 | C - 66 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 0.00 | 2,659.00 | |
| 25 | C - 86 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 0.00 | 148.00 | |
| 30 | D - 218 | POLIZA CANCELADA | | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 218 | POLIZA CANCELADA | | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | D - 222 | POLIZA CANCELADA | | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | D - 222 | POLIZA CANCELADA | | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 228 | POLIZA CANCELADA | | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 228 | POLIZA CANCELADA | | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 237 | POLIZA CANCELADA | | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 237 | POLIZA CANCELADA | | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | D - 50 | CANCELADA | | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | D - 50 | CANCELADA | | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | E - 111 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 44,838.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 134 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 580.00 | 0.00 | |
| 22 | E - 151 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-68-40-44 | | 473.00 | 0.00 | |
| 23 | E - 153 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 2,659.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 160 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 148.00 | 0.00 | |
| 30 | E - 179 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 8,967.00 | 0.00 | |
| 03 | E - 25 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53682111 DEL M | | 906.00 | 0.00 | |
| 04 | E - 32 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 201 | | 1,932.00 | 0.00 | |
| 08 | E - 39 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMB | | 2,330.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

11 E - 86 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 2,047.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 APLICACION DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, SA

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 2,675.01 | 1,302.00 | 0.00 | 1,373.01 |
| 01 | E - 8 | REQ. 1583 Y 1582. PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO | | 1,302.00 | 0.00 | |

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

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 49,984.50 | 49,984.50 | 0.00 |
| 15 | C - 37 | PAGO DE SERVICIO DE RADIO DEL MES DE NOVIEMBRE 201 | | 0.00 | 49,984.50 | |
| 15 | E - 99 | PAGO DE SERVICIO DE RADIO DEL MES DE NOVIEMBRE 201 | | 49,984.50 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 EZEQUIEL CALDERON PIMIENTA

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 29 | C - 101 | REQ.1594 FACT. 000359 EZEQUIEL CALDERON PIMIENTA | | 0.00 | 4,640.00 | |

SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| | | | 2,817.64 | 90,723.60 | 135,789.60 | 47,883.64 |
| 08 | C - 18 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI | | 0.00 | 51,927.40 | |
| 08 | C - 19 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH | | 0.00 | 83,862.20 | |
| 18 | E - 138 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH | | 38,796.20 | 0.00 | |
| 08 | E - 43 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI | | 51,927.40 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | | | | | | |
|---|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 45,240.00 | 45,240.00 | 0.00 |
| 25 | C - 91 | REQ. 1682 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS. GRUPO ARGOG Y | | 0.00 | 45,240.00 | |
| 28 | E - 167 | REQ. 1682 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS. GRUPO ARGOG Y | | 45,240.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 CONRADO GRADOS GARCIA | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 37,432.40 | 28,002.40 | 0.00 | 9,430.00 |
| 17 | E - 124 | REQ. 1585 Y 1691. FACT. 1353, 1354, 1367 Y 1368. P | | 8,595.60 | 0.00 | |
| 10 | E - 59 | REQ. 1424 Y 1480. PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIO | | 19,406.80 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 CARPERMOR, S.A. DE C.V. | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 31,264.32 | 12,731.00 | 0.00 | 18,533.32 |
| 10 | E - 60 | REQ. 1481 Y 1581. FACT. 3557 Y 4336. PAGO DE DETER | | 12,731.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 LICEO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y TECNOLOGICOS, S.C. | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | E - 14 | PAGO DE CAPACITACION DOCENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 4,800.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 JUAN CARLOS DELGADILLO BLANNO | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 74,240.00 | 85,260.00 | 11,020.00 |
| 03 | C - 7 | PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN FACTURA 1139 | | 0.00 | 74,240.00 | |
| 03 | C - 9 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACT. 1141 | | 0.00 | 11,020.00 | |
| 07 | E - 34 | PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN FACTURA 1139 | | 74,240.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 47,084.40 | 32,294.40 | 78,079.60 | 92,869.60 |
| 17 | C - 89 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC | | 0.00 | 78,079.60 | |
| 03 | E - 29 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH | | 32,294.40 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 JAVIER ALFREDO ROCHA RAZO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 23,200.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 01 | E - 12 | PAGO DE GRABACION , EDICION POST-PRODUCCION , DEL | | 11,600.00 | 0.00 | |

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

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| | | | 196,195.85 | 123,626.81 | 32,973.58 | 105,542.62 |
| 24 | C - 80 | REQ. 1749 PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL | | 0.00 | 32,973.58 | |
| 18 | E - 139 | REQ. 1509 Y 1508. FACT. 35941 Y 36812. PAGO DE S | | 58,599.42 | 0.00 | |
| 03 | E - 23 | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC | | 65,027.39 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 FILIBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 32,016.00 | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | E - 100 | PAGO DE REPARACION DE AUTOCLAVE DE BOT FEHLMEX Y | | 32,016.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESENIA

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | E - 5 | REQ. 501. FACT. 205. ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESEN | | 1,624.00 | 0.00 | |

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

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 51,737.45 | 21,447.53 | 0.00 | 30,289.92 |
| 25 | E - 159 | REQ. 555. UNIDAD DE ADQUISICIONES FACT. 15965 Y 16 | | 21,447.53 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ DOMINGUEZ OSCAR EDUARDO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 34,048.96 | 10,000.00 | 0.00 | 24,048.96 |
| 18 | E - 145 | REQ. 1843. SERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE LA | | 10,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 GRUPO TURISTICO YORVAL S.A. DE C.V.

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 5,432.00 | 5,432.00 | 0.00 |
| 10 | C - 155 | | | 0.00 | 5,432.00 | |
| 10 | D - 369 | PAGO A PROVEEDOR POR TANSFERENCIA VIAJE A ACAPULCO | | 5,432.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 LUIS ANTONIO TORRES HERNANDEZ

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 28,466.40 | 28,466.40 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | E - 37 | REQ. 1246 Y 1326. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y | | 28,466.40 | 0.00 | |

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

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| | | | 0.00 | 34,510.00 | 103,530.00 | 69,020.00 |
| 18 | C - 54 | PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ACUERDO A LA A | | 0.00 | 103,530.00 | |
| 18 | E - 141 | PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ACUERDO A LA A | | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 143 | PAGO PARCIAL DE LAS FACT. 27, 28 Y 30. PAGO DE SER | | 34,510.00 | 0.00 | |

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

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 3,496.87 | 3,496.87 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | E - 119 | REQ. 44. FACT. 656. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO C | | 3,496.87 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 MIGUEL ANGEL MONDRAGON VAZQUEZ

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 46,400.00 | 46,400.00 | 0.00 |
| 24 | C - 160 | PAGO DE LA FACTURA 354 POR SERVICIOS INFORMATICOS | | 0.00 | 46,400.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25 D - 374 PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIGUEL ANGEL MOI 46,400.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 18,739.66 | 18,739.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | E - 51 | REQ. 543. FACT. 6766. PAGO DE COPIADO PROCESADO EN | | 18,739.66 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 YOLANDA PALACIOS CASTRO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 41,876.00 | 41,876.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | E - 137 | REQ.932. DIRECCION GENERAL FACT. 1870. YOLANDA PAL | | 2,436.00 | 0.00 | |
| 10 | E - 56 | REQ. 1820. CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY. YOLAN | | 39,440.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 RAUL RODRIGUEZ GARNICA

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 10 | C - 135 | REQ. 1913 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR | | 0.00 | 23,000.00 | |

SUBCUENTA 000000001 JOSE ANTONIO CAMARGO SANCHEZ

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 89,078.72 | 50,000.00 | 0.00 | 39,078.72 |
| 18 | E - 136 | REQ. 850 SERVICIOS GENERALES JOSE ANTONIO CAMARGO | | 50,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 DIANA MENDEZ AROCHE

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 15,129.88 | 15,129.88 | 34,720.07 | 34,720.07 |
| 01 | C - 132 | REQ. 244 DIRECCION JURIDICA. DIANA MENDEZ AROCHE F | | 0.00 | 661.20 | |
| 29 | C - 133 | REQ. 1346 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 0.00 | 1,009.20 | |
| 29 | C - 134 | REQ. 1376 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 0.00 | 9,436.60 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|----------|----------|
| 22 | C - 141 | REQ. 1626 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | 0.00 | 120.64 |
| 22 | C - 142 | REQ. 1627 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | 0.00 | 1,191.32 |
| 22 | C - 143 | REQ. 1629 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | 0.00 | 6,921.02 |
| 22 | C - 144 | REQ. 1631 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | 0.00 | 2,706.86 |
| 22 | C - 145 | REQ. 1632 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | 0.00 | 586.61 |
| 22 | C - 146 | REQ. 1633 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | 0.00 | 5,069.20 |
| 22 | C - 147 | REQ. 1634 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | 0.00 | 400.20 |
| 22 | C - 148 | REQ. 1636 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | 0.00 | 868.26 |
| 30 | C - 149 | REQ. 1748 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | 0.00 | 655.40 |
| 24 | C - 73 | REQ. 699 SERVICIOS GENERALES. DIANA MENDEZ AROCHE | 0.00 | 691.36 |
| 24 | C - 74 | REQ. 862 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE | 0.00 | 3,362.84 |
| 24 | C - 75 | REQ. 416 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. DIANA | 0.00 | 691.36 |
| 24 | C - 76 | REQ. 935 DIRECCION GENERAL / CASA DEL ADULTO MAYOR | 0.00 | 348.00 |
| 03 | E - 20 | REQ. 1350. PROGRAMA METRUM. DIANA MENDEZ AROCHE F | 7,053.96 | 0.00 |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | 8,075.92 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 MARTHA BARAJAS SALINAS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | E - 78 | REQ.1757-1903 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS | | 23,500.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y LABORATORIO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 7,325.40 | 7,325.40 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | E - 147 | REQ. 632, 503 Y 478. DIRECCION MEDICA FACT. 12654, | | 7,325.40 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 SERGIO VEGA ANAYA

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | E - 24 | REQ. 1256 DIRECCION MEDICA. SERGIO VEGA ANAYA FACT | | 4,176.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000001 GRUPO RUVEL, S.A DE C.V. | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 47,942.45 | 33,809.85 | 0.00 | 14,132.60 |
| 01 | E - 18 | REQ. 440 Y 479. DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. | | 11,937.10 | 0.00 | |
| 10 | E - 62 | REQ. 776 Y 779. DIRECCION MEDICA LABORATORIO CRIST | | 21,872.75 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 |
| 15 | C - 39 | COMPRA DE 75 CJAS DE LECHE ENTERA NATURAL EN POLVO | | 0.00 | 48,600.00 | |
| 25 | D - 51 | PAGO DE 75 CAJAS DE LECHE PARA LICONSA | | 48,600.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO MEDICO | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 241,907.56 | 100,491.96 | 3,839.60 | 145,255.20 |
| 01 | C - 131 | REQ. 1355 ODONTOLOGIA. INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y | | 0.00 | 3,839.60 | |
| 18 | E - 146 | REQ. 632, 503, 632 Y 711. DIRECCION MEDICA FACT. 1 | | 24,704.52 | 0.00 | |
| 01 | E - 17 | REQ. 295, 319, 478, 40, 440, 477, 631, 465 Y 63. D | | 46,188.88 | 0.00 | |
| 10 | E - 61 | REQ. 575, 603, 503 Y 663. DIRECCION MEDICA ODONTOL | | 29,598.56 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 247,558.17 | 23,360.31 | 0.00 | 224,197.86 |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 23,360.31 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 JAPAY, S.A. DE C.V. | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,147.50 | 5,147.50 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | E - 117 | REQ. 1168 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 5,147.50 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | SUBCUENTA | 000000001 | FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V. | | |
|-----|---------|---|---------------|-----------|----------------------------------|-------------|--|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 510.19 | 510.19 | |
| 25 | C - 106 | REQ. 523 SERVICIOS GENERALES. FERRETERIA MODELO, S | | 0.00 | 510.19 | | |
| | | | SUBCUENTA | 000000001 | SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
| | | | 80,700.27 | 80,700.27 | 2,258.10 | 2,258.10 | |
| 24 | C - 79 | PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS DIVERSOS C | | 0.00 | 2,258.10 | | |
| 01 | E - 11 | REQ. 1676 Y 1675. PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. P | | 37,118.94 | 0.00 | | |
| 18 | E - 132 | REQ. 1674. PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA E | | 43,581.33 | 0.00 | | |
| | | | SUBCUENTA | 000000001 | COLHEI, S.A. DE C.V. | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
| | | | 7,879.88 | 7,879.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | E - 9 | REQ. 663, 779, 678 Y 1190. DIRECCION MEDICA / LAB | | 7,879.88 | 0.00 | | |
| | | | SUBCUENTA | 000000001 | ORTO SILLAS ANAHUAC S.A. DE C.V. | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 27,486.20 | 27,486.20 | |
| 23 | C - 107 | REQ. UNIDAD DE ASIASTENCIA SOCIAL. ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V. F/ | | 0.00 | 27,486.20 | | |
| | | | SUBCUENTA | 000000001 | AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V. | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
| | | | 4,824.90 | 4,824.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | E - 10 | REQ. 1028, 861 Y 1026. DIRECCION MEDICA LABORATORI | | 4,824.90 | 0.00 | | |
| | | | SUBCUENTA | 000000001 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
| | | | 297,476.00 | 20,000.00 | 0.00 | 277,476.00 | |
| 18 | E - 131 | REQ. 324 ESTANCIAS INFANTILES MENU 29 PAGO PARCIAL | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 03 | E - 21 | REQ. 324 ESTANCIAS INFANTILES MENU 29 PAGO PARCIAL | | 10,000.00 | 0.00 | | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ ALEJANDRE MAURO ALBERTO | | | | | | |
|---|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 23,959.80 | 18,159.80 | 0.00 | 5,800.00 |
| 01 | E - 16 | REQ. 1595, 1161 Y 1313. COORDINACION DE ATENCION A | | 18,159.80 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 170,415.60 | 1,740.00 | 0.00 | 168,675.60 |
| 03 | E - 28 | REQ. 624 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL | | 1,740.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 J.E. ASOCIADOS EN COMERCIO PROFESIONAL S.A. DE C.V. | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 59,149.56 | 16,156.48 | 0.00 | 42,993.08 |
| 11 | E - 72 | REQ. 179. SERVICIOS GENERALES FACT. 10 J.E. ASOCI | | 16,156.48 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 EDUARDO BEJARANO LARA | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 135,213.25 | 50,000.00 | 0.00 | 85,213.25 |
| 11 | E - 71 | REQ. 720 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES M | | 50,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V. | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 131,413.77 | 18,258.40 | 0.00 | 113,155.37 |
| 10 | E - 55 | REQ. 1281, 1280, 1279, 1278, 1284 Y 1236. TRABAJO | | 1,650.16 | 0.00 | |
| 10 | E - 69 | REQ. 921 Y 922. . DIRECCION DE PREVENCION Y BIENES | | 16,608.24 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 ORLANDO GARCIA CASTILLO | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 193,124.13 | 219,119.08 | 159,286.43 | 133,291.48 |
| 10 | C - 126 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 563.10 | |
| 10 | C - 127 | REQ. 1731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 0.00 | 53,207.15 | |
| 21 | C - 153 | REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS | | 0.00 | 55,049.78 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 07 | C - 70 | REQ. 1489-1564-1566 PROGRAMA METRUM. ORLANDO GARCI | 0.00 | 7,320.00 | | |
| 24 | C - 71 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | 0.00 | 1,200.00 | | |
| 24 | C - 72 | REQ. 1668 UNIDAD DE ASISTANCIA SOCIAL. ORLANDO GARCIA CASTILLO FACT. 36 | 0.00 | 26,151.00 | | |
| 24 | C - 81 | REQ. 1491-1416-1385 PROGRAMA METRUM. ORLANDO GARCI | 0.00 | 15,795.40 | | |
| 25 | D - 47 | PAGO PROVEEDOR ORLANDO GARCIA CASTILLO FACTURA 3672 DEL 28/10/11 | 86,298.18 | 0.00 | | |
| 15 | E - 105 | REQ. 1580 ESTANCIAS INFANTILES SEM 19 AL 25 DE OCT | 73,050.25 | 0.00 | | |
| 18 | E - 129 | REQ.1431,1432,1498,1433,1430,1497 Y 1511. CASAS DE | 59,770.65 | 0.00 | | |
| SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V. | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 156,899.20 | 40,000.00 | 0.00 | 116,899.20 |
| 15 | E - 104 | REQ. SERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE LAS FACT | | 40,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA SUA, S.A. DE C.V. | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 42,124.64 | 42,124.64 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | E - 45 | REQ. 603, 597, 1072, 1258, 1219, 1254, 1512, 1343 | | 42,124.64 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 538,724.65 | 25,000.00 | 0.00 | 513,724.65 |
| 17 | E - 121 | REQ. 1944 Y 2139. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INF | | 0.00 | 0.00 | |
| 08 | E - 42 | REQ. 1970 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 25,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 ROLDAN BENAVIDES SIMON | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 98,969.61 | 76,896.78 | 49,482.23 | 71,555.06 |
| 01 | C - 2 | REQ. 1080 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 0.00 | 20,920.60 | |
| 14 | C - 36 | REQ. 1267 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 0.00 | 4,398.02 | |
| 15 | C - 42 | REQ. 1131 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR | | 0.00 | 18,941.06 | |
| 15 | C - 43 | REQ. 1223 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 0.00 | 1,140.86 | |
| 15 | C - 44 | REQ. 1078 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 0.00 | 4,081.69 | |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | | 24,958.27 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|-----------|------|
| 01 | E - 15 | REQ. 1265, 1089, 1082, 1053 Y 847. SERVICIOS GENER | 31,017.91 | 0.00 |
| 11 | E - 73 | REQ. 1080 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | 0.00 | 0.00 |
| 11 | E - 76 | REQ. 1080 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | 20,920.60 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 DEHESA CABALLERO BENJAMIN

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| | | | 6,780.60 | 7,275.32 | 494.72 | 0.00 |
| 15 | C - 45 | REQ. SERVICIOS GENERALES/CONTROL VEHICULAR. DEHE | | 0.00 | 494.72 | |
| 17 | E - 122 | REQ. SERVICIOS GENERALES/CONTROL VEHICULAR. DEHE | | 494.72 | 0.00 | |
| 01 | E - 6 | REQ. 1409, 1410, 1408, 1411, 1407, 1399, 1404, 140 | | 6,780.60 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 LUZ VANESSA VILLASEÑOR CICERO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 | 27,800.00 |
| 24 | C - 78 | REQ. 1615 DIRECCION MEDICA. LUZ VANESSA VILLASEÑOR | | 0.00 | 27,800.00 | |

SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 79,096.26 | 10,000.00 | 0.00 | 69,096.26 |
| 03 | E - 22 | REQ. 2336 SEERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE LA | | 10,000.00 | 0.00 | |

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

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 94,815.60 | 50,000.00 | 0.00 | 44,815.60 |
| 15 | E - 106 | REQ. 1146 DIRECCION GENERAL. RESTCOM, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | E - 107 | REQ. 1146 DIRECCION GENERAL. RESTCOM, S.A. DE C.V. | | 50,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 SALOMON MONROY OCTAVIANO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 103,104.30 | 130,819.80 | 102,255.75 | 74,540.25 |
| 01 | C - 125 | REQ. 1640-1641-1686 DEPTO DE NUTRICIONAL. SALOMON | | 0.00 | 4,384.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|-----------|-----------|
| 23 | C - 152 | REQ. 1918 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | 0.00 | 48,543.25 |
| 30 | C - 154 | REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | 0.00 | 488.50 |
| 01 | C - 20 | REQ. 1731 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT | 0.00 | 27,715.50 |
| 03 | C - 61 | REQ. 1719-1766 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR | 0.00 | 1,139.00 |
| 01 | C - 68 | REQ. 1717-1697-1695-1698-1701-1700-1718 CASAS DEL | 0.00 | 12,415.50 |
| 08 | C - 69 | REQ. 1764-1765-1853-1778-1777-1775 COMEDORES Y CAS | 0.00 | 7,570.00 |
| 18 | E - 128 | REQ. 1731 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT | 27,715.50 | 0.00 |
| 01 | E - 2 | REQ. 1580,1531,1603,1562 Y 1574. DIRECCION JURIDIC | 53,827.80 | 0.00 |
| 01 | E - 3 | REQ. 1441-1147-1156 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. S | 1,915.00 | 0.00 |
| 10 | E - 50 | REQ. 1678,1602,1605,1699,1607,1696,1700,1606,1608 | 41,798.50 | 0.00 |
| 10 | E - 64 | REQ. 1687-1442-1443 DEPTO. DE NUTRICIONAL. SALOMON | 5,124.00 | 0.00 |
| 10 | E - 66 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | 439.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 JOSE GUADALUPE GALICIA ESCOBAR

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 80,371.76 | 80,371.76 | 0.00 |
| 10 | C - 156 | REQ. ALMACEN GENERAL. JOSE GUADALUPE GALICIA E | | 0.00 | 33,971.76 | |
| 11 | C - 157 | REQ. SERVICIOS GENERALES. JOSE GUADALUPE GALICI | | 0.00 | 46,400.00 | |
| 11 | D - 370 | PAGO PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 33,971.76 | 0.00 | |
| 11 | D - 371 | PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE GPE ESCOBA | | 46,400.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 GRUPO VILLAGRANA, S.A. DE C.V.

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 66,038.24 | 66,038.24 | 35,122.52 | 35,122.52 |
| 22 | C - 150 | REQ. 1780-1781-1782-1856-1918-1927-1928 ESTANCIAS | | 0.00 | 14,533.16 | |
| 29 | C - 151 | REQ. 1783-1784-1786-1857-1921-1930 ESTANCIAS, CASAS | | 0.00 | 8,180.00 | |
| 07 | C - 56 | REQ. 1852- ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS DEL ADU | | 0.00 | 8,612.62 | |
| 08 | C - 57 | REQ. 1778-1777-1764-1765-1775 CASAS DEL ADULTO MAY | | 0.00 | 3,631.74 | |
| 10 | C - 58 | REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 165.00 | |
| 17 | E - 120 | REQ. 1602,1574,1580,1697,1695,1697,1717,1718,1731, | | 65,958.74 | 0.00 | |
| 17 | E - 125 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM | | 79.50 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000001 IVAN SAIT ROSALES CAMPOS | | | | | | |
|---|---------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 84,121.01 | 84,121.01 | 14,372.00 | 14,372.00 |
| 04 | C - 59 | REQ. 1764-1731-1718-1717-1701-1699-1697-1695 ESTAN | | 0.00 | 13,792.75 | |
| 04 | C - 60 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 579.25 | |
| 18 | E - 130 | REQ. 1696,1621 Y 1678 ESTANCIAS INFANTILES, SUBSI | | 34,358.63 | 0.00 | |
| 10 | E - 48 | REQ. 1430-1602-1603-1562-1574-1580-1606-1607-1696- | | 49,292.88 | 0.00 | |
| 10 | E - 67 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 469.50 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V. | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 22,325.20 | 22,325.20 | 151,968.80 | 151,968.80 |
| 22 | C - 136 | REQ. 1917-1854-1855-1779-1775-1904 ESTANCIAS INFAN | | 0.00 | 37,879.60 | |
| 14 | C - 137 | REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 180.00 | |
| 14 | C - 138 | REQ. 1852-1778-1777-1775-1765-1764 ESTANCIAS INFAN | | 0.00 | 32,820.90 | |
| 22 | C - 139 | REQ. 1927-1928-1782-1781-1780-1918 ESTANCIAS INFAN | | 0.00 | 39,031.40 | |
| 29 | C - 140 | REQ. 1930-1784-1786-1783-1857-1921 CASAS DEL ADULT | | 0.00 | 20,484.50 | |
| 07 | C - 55 | REQ. 1718-1717-1697-1695-1685-1731 ESTANCIAS INFAN | | 0.00 | 21,572.40 | |
| 17 | E - 126 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 258.00 | 0.00 | |
| 10 | E - 49 | REQ. 1602-1603-1605-1562-1574-1580-1606 ESTANCIAS | | 21,895.20 | 0.00 | |
| 10 | E - 68 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 172.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 ISRAEL URIBE FACIO | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 48,503.08 | 48,503.08 | 29,522.00 | 29,522.00 |
| 24 | C - 77 | REQ. 1637 PROCURACION DE FONDOS. ISRAEL URIBE FACI | | 0.00 | 29,522.00 | |
| 18 | E - 135 | REQ. 1247, 1469, 1471 Y 1673. COORDINACION DE GIRA | | 23,261.48 | 0.00 | |
| 10 | E - 63 | REQ. 1188 Y 1382. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y | | 25,241.60 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 IRENE MENDOZA DUEÑAS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 82,836.12 | 82,836.13 | 0.01 |
| 15 | C - 158 | REQ. DIRECCION MEDICA. IRENE MENDOZA DUEÑAS FAC | | 0.00 | 32,836.12 | |
| 22 | C - 159 | REQ. RECURSOS FINANCIEROS. IRENE MENDOZA DUEÑA | | 0.00 | 50,000.01 | |
| 17 | D - 372 | PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IRENE MENDOZA | | 32,836.12 | 0.00 | |
| 22 | D - 373 | PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IRENE MENDOZA | | 50,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 CASTAÑARES JUAREZ MARIA EUGENIA

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 133,980.00 | 88,160.00 | 0.00 | 45,820.00 |
| 17 | E - 123 | REQ. 1713. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO | | 40,600.00 | 0.00 | |
| 10 | E - 53 | REQ. 1368 Y 1367 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. CA | | 47,560.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 79,115.30 | 41,983.88 | 24,122.20 | 61,253.62 |
| 17 | C - 51 | REQ. 1098-1090-1165-1266 VARIOS DEPARTAMENTOS. SER | | 0.00 | 24,122.20 | |
| 18 | E - 133 | REQ. 1141, 633, 888, 316, 1066 Y 1716. PRESIDENCIA | | 25,245.08 | 0.00 | |
| 10 | E - 52 | REQ. 974, 1006, 1027, 1061, 1066, 1060, 620 Y 1042. | | 16,738.80 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 JOSE ANTONIO CAMARGO SANCHEZ

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 62,170.78 | 47,050.18 | 26,977.08 | 42,097.68 |
| 25 | C - 108 | REQ. 1487 SERVICIOS GENERALES. JOSE ANTONIO CAMARG | | 0.00 | 26,977.08 | |
| 10 | E - 57 | REQ. 1529 SERVICIOS GENERALES. JOSE ANTONIO CAMARG | | 47,050.18 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 COMPAÑIA W&W COMERCIAL, S.A. DE C.V.

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 0.00 | 133,866.32 | 133,866.32 | 0.00 |
| 01 | C - 50 | REQ. 1830 DIRECCION MEDICA. COMPAÑIA W&w COMERCIAL | | 0.00 | 133,866.32 | |
| 17 | E - 118 | REQ. 1830 DIRECCION MEDICA. COMPAÑIA W&w COMERCIAL | | 0.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25 E - 163 REQ. 1830 DIRECCION MEDICA. COMPAÑIA W&w COMERCIAL 133,866.32 0.00

SUBCUENTA 000000001 GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|------------|-------------|
| | | | 4,936.38 | 4,936.38 | 130,243.75 | 130,243.75 |
| 16 | C - 109 | REQ. 1703 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 3,853.06 | |
| 03 | C - 110 | REQ. 1464 PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSON, S.A. DE C.V. FACT. 16 | | 0.00 | 6,020.40 | |
| 16 | C - 111 | REQ. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. GRUPO TO | | 0.00 | 438.48 | |
| 16 | C - 112 | REQ. 1599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. GRUPO TOMSO | | 0.00 | 502.16 | |
| 04 | C - 113 | REQ. 1496 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY. GRUPO | | 0.00 | 3,380.70 | |
| 09 | C - 114 | REQ. 1513 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. GRU | | 0.00 | 9,763.60 | |
| 16 | C - 115 | REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 4,808.20 | |
| 16 | C - 116 | REQ. 1705 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 7,116.25 | |
| 16 | C - 117 | REQ. 1706 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 1,155.13 | |
| 16 | C - 118 | REQ. 1694 PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSON COMERC | | 0.00 | 236.64 | |
| 16 | C - 119 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 26,435.82 | |
| 04 | C - 120 | REQ. 1484-1485 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA. | | 0.00 | 7,189.68 | |
| 16 | C - 121 | REQ. 1968 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. GRUPO | | 0.00 | 5,507.68 | |
| 16 | C - 122 | REQ. 1710 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAM | | 0.00 | 2,791.54 | |
| 16 | C - 123 | REQ. 1513-1600-1698 CASAS DEL ADULTO MAYOR FRIDA Y | | 0.00 | 21,415.46 | |
| 16 | C - 124 | REQ. 1938 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA. GRUP | | 0.00 | 8,154.57 | |
| 16 | C - 128 | REQ. 1612-1613- DIRECCION MEDICA / DISCAPACIDAD. G | | 0.00 | 4,053.04 | |
| 16 | C - 129 | REQ. 1623 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO TOMSO | | 0.00 | 2,797.57 | |
| 16 | C - 130 | REQ. 1714 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO. | | 0.00 | 14,623.77 | |
| 03 | E - 19 | REQ. 1315. PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON, S.A. DE | | 2,003.90 | 0.00 | |
| 10 | E - 65 | REQ. 949 PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON, S.A. DE C. | | 795.76 | 0.00 | |
| 10 | E - 70 | REQ. 950 Y 951. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTA | | 2,136.72 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 16,660.00 | 16,660.00 | 0.00 |
| 15 | C - 49 | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA ESTANCI | | 0.00 | 16,660.00 | |
| 16 | E - 110 | REQ. 1900. FACT. 156, 157, 159 Y 166. PAGO DE SUMI | | 16,660.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 JOSE LUIS JIMENEZ ROSAS | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 4,828.00 | 4,828.00 | 0.00 |
| 22 | C - 87 | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL SIST | | 0.00 | 4,828.00 | |
| 25 | E - 162 | REQ. 1897. PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA P | | 4,828.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000001 PEREZ LOPEZ OSWALDO | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 76,062.20 | 76,062.20 | 0.00 |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 0.00 | 76,062.20 | |
| 28 | E - 166 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 76,062.20 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

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

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 148,944.79 | 162,080.87 | 162,080.87 | 148,944.79 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 80,839.72 | |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 80,839.72 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 81,241.15 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 81,241.15 | 0.00 | |

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

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 85,095.22 | 9,065.08 | 9,065.08 | 85,095.22 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 4,532.54 | |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 4,532.54 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 4,532.54 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 4,532.54 | 0.00 | |

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

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 80,888.32 | 88,034.01 | 88,034.01 | 80,888.32 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 42,157.93 | |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 42,157.93 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 45,876.08 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 45,876.08 | 0.00 | |

| SUBCUENTA 000000001 RETENCION DE I.S.P.T. | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|-----------|------------|--------------|
| | | | 7,992,612.01 | 98,451.76 | 372,446.59 | 8,266,606.84 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 35.56 | |
| 11 | C - 29 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 1ER QNA DE | | 0.00 | 898.00 | |
| 18 | C - 53 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGICA INDIVIDUA | | 0.00 | 5,134.76 | |
| 22 | C - 63 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 2,987.18 | |
| | | | | 0.00 | | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|-----------|------------|
| 25 | C - 84 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE | | 898.00 |
| 25 | C - 85 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGIA INDIVIDUAL | 0.00 | 5,134.76 |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | 0.00 | 39,210.40 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 0.00 | 162,454.71 |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 0.00 | 155,693.22 |
| 30 | D - 216 | RETENCIONES DE ISR POR CONCEPTO DE NENCIMIENTO DE CAPITAL DE MERC/ | 1,726.76 | 0.00 |
| 25 | D - 53 | PAGO DE LA RETENCION DEL ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 | 96,725.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 29,113.67 | 0.00 | 2,358.49 | 31,472.16 |
| 03 | C - 6 | PAGO DE HONORARIOS | | 0.00 | 2,358.49 | |

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| | | | 797.20 | 10,710.86 | 9,913.66 | 0.00 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 4,956.83 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 4,956.83 | |
| 17 | E - 114 | PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUB | | 797.20 | 0.00 | |
| 29 | E - 173 | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE | | 893.81 | 0.00 | |
| 29 | E - 174 | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE | | 2,362.50 | 0.00 | |
| 29 | E - 175 | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE | | 797.20 | 0.00 | |
| 29 | E - 176 | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE | | 903.32 | 0.00 | |
| 15 | E - 95 | PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIE | | 893.81 | 0.00 | |
| 15 | E - 96 | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE | | 2,362.50 | 0.00 | |
| 15 | E - 97 | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE | | 797.20 | 0.00 | |
| 15 | E - 98 | PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE | | 903.32 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 PAGO DE ENCICLOPEDIAS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 950.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 950.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|------|------|
| 29 | E - 172 | PAGO DESCUENTOS DE ENCICLOPEDIAS DE LA SEGUNDA QUI | 0.00 | 0.00 |
| 15 | E - 93 | PAGO DESCUENTOS DE ENCICLOPEDIAS DE LA PRIMERA QUI | 0.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 PAGO PRESTAMO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------------------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | 0.00 | 19,652.00 | 19,652.00 | 0.00 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 9,826.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 9,826.00 | |
| 29 | E - 171 | PAGO PRESTAMOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE | | 9,826.00 | 0.00 | |
| 15 | E - 94 | PAGO PRESTAMOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE | | 9,826.00 | 0.00 | |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO | 3,665,563.89 | 2,451,294.88 | 2,500,158.75 | 3,714,427.76 |

SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 242,404.89 | 1,120,747.35 | 1,120,849.21 | 242,506.75 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 556,975.34 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 563,772.01 | |
| 30 | D - 213 | CORRECCION DE POLIZA 306 DE AGOSTO 2011 | | 0.00 | 101.86 | |
| 25 | D - 52 | PAGO DE RETENCIOS Y APORTACIONES ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE | | 556,975.34 | 0.00 | |
| 30 | D - 87 | PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES DEL ISSEMYM DE LA 2A QUINCENA DI | | 563,772.01 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000002 SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 27,112.41 | 56,910.60 | 56,910.60 | 27,112.41 |
| 16 | C - 47 | PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME | | 0.00 | 41,515.20 | |
| 16 | C - 48 | PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M | | 0.00 | 15,395.40 | |
| 16 | E - 112 | PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME | | 41,515.20 | 0.00 | |
| 16 | E - 113 | PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M | | 15,395.40 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000002 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | | | | | |
|---|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 343,859.22 | 766,804.00 | 809,072.07 | 386,127.29 |
| 01 | C - 1 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 37,629.00 | |
| 30 | C - 104 | PAGO DE COMODATOS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 14,794.20 | |
| 08 | C - 16 | PAGO DE COMODATOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVE | | 0.00 | 25,255.00 | |
| 08 | C - 17 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVE | | 0.00 | 15,160.50 | |
| 11 | C - 29 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 1ER QNA DE | | 0.00 | 21,847.00 | |
| 14 | C - 35 | PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2011 (TR | | 0.00 | 17,542.84 | |
| 03 | C - 4 | | | 0.00 | 9,005.00 | |
| 15 | C - 40 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 20 | | 0.00 | 36,767.00 | |
| 15 | C - 41 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 (CRISTINA PACHE | | 0.00 | 9,882.00 | |
| 18 | C - 53 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGICA INDIVIDUA | | 0.00 | 44,579.50 | |
| 22 | C - 65 | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2011-G | | 0.00 | 2,929.61 | |
| 22 | C - 67 | PAGO DE COMODATOS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 20 | | 0.00 | 38,465.60 | |
| 22 | C - 82 | PAGO DE BECAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES METRUM | | 0.00 | 152,600.00 | |
| 25 | C - 83 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 22,655.00 | |
| 25 | C - 84 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 21,847.00 | |
| 25 | C - 85 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGIA INDIVIDUAL | | 0.00 | 44,579.50 | |
| 28 | C - 92 | PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DEL MES DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 229,175.00 | |
| 29 | C - 93 | PAGO DE COMODATOS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 31,482.00 | |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 17,542.84 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 1,103.14 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 2,252.78 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 2,663.07 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 4,486.19 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 4,828.30 | |
| 30 | D - 219 | CANCELACION CARGOS DE NOMINA EN LINEA DE LA 2a. QUINCENA OCT. 2011 | | 3,149.67 | 0.00 | |
| 30 | D - 219 | CANCELACION CARGOS DE NOMINA EN LINEA DE LA 2a. QUINCENA OCT. 2011 | | 2,252.78 | 0.00 | |
| 01 | E - 1 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE 2011 | | 37,629.00 | 0.00 | |
| 15 | E - 102 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 20 | | 36,767.00 | 0.00 | |
| 15 | E - 108 | CAP - PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 (CRISTINA P | | 9,882.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|------------|------|
| 18 | E - 127 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGICA INDIVIDUA | 44,579.50 | 0.00 |
| 22 | E - 148 | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2011-G | 2,929.61 | 0.00 |
| 23 | E - 154 | PAGO DE COMODATOS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 20 | 38,465.60 | 0.00 |
| 25 | E - 155 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE | 152,600.00 | 0.00 |
| 25 | E - 156 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGIA INDIVIDUAL | 44,579.50 | 0.00 |
| 25 | E - 158 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE | 21,847.00 | 0.00 |
| 25 | E - 161 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011 | 22,655.00 | 0.00 |
| 28 | E - 168 | PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DEL MES DE NOVIEMBRE | 229,175.00 | 0.00 |
| 29 | E - 169 | PAGO DE COMODATOS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2011 | 31,482.00 | 0.00 |
| 03 | E - 26 | | 9,005.00 | 0.00 |
| 08 | E - 40 | PAGO DE COMODATOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIE | 25,255.00 | 0.00 |
| 08 | E - 44 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIE | 15,160.50 | 0.00 |
| 11 | E - 85 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 1ER QNA DE | 21,847.00 | 0.00 |
| 15 | E - 92 | PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2011 (TR | 17,542.84 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000002 MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 3,353.81 | 3,353.81 | 0.00 |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 3,353.81 | |
| 14 | E - 89 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 3,353.81 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000002 RAMON FRANCISCO MALPICA CARDENAS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 0.00 | 115,505.81 | 115,505.81 | 0.00 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 5,057.01 | |
| 15 | C - 38 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 4,001.80 | |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 106,447.00 | |
| 15 | E - 101 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 4,001.80 | 0.00 | |
| 25 | E - 165 | PAGO DE FINIQUITO | | 106,447.00 | 0.00 | |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 5,057.01 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 142,008.30 | 147,566.23 | 147,566.23 | 142,008.30 |
| 29 | C - 100 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 0.00 | 27,283.00 | |
| 07 | C - 13 | PAGO CONVENIO POR DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRI | | 0.00 | 37,960.23 | |
| 04 | C - 8 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 0.00 | 33,963.00 | |
| 29 | C - 95 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 0.00 | 40,583.00 | |
| 29 | C - 96 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 0.00 | 3,850.00 | |
| 29 | C - 97 | | | 0.00 | 118.00 | |
| 29 | C - 98 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 0.00 | 1,851.00 | |
| 29 | C - 99 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVIC | | 0.00 | 1,958.00 | |
| 29 | D - 70 | TRASPASO BANCARIO ENTRE CUENTAS Y PAGO DE CFE | | 48,360.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 177 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 27,283.00 | 0.00 | |
| 04 | E - 31 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 33,963.00 | 0.00 | |
| 07 | E - 35 | PAGO CONVENIO POR DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRI | | 37,960.23 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000002 LUIS MARTIN ARIAS ALARCON | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 48,689.59 | 48,689.59 | 0.00 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 11,086.03 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 5,831.53 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 0.00 | 10,495.90 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 6,686.63 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 14,589.50 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 14,589.50 | 0.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 11,086.03 | 0.00 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 5,831.53 | 0.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 10,495.90 | 0.00 | |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 6,686.63 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000002 NORMA PATRICIA MALDONADO VEGA | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 14 | C - 32 | PAGO POR IMPARTICIÓN DE TERAPIAS PSICOLOGICAS SEGU | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 14 | E - 88 | PAGO POR IMPARTICIÓN DE TERAPIAS PSICOLOGICAS SEGU | | 8,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000002 LOURDES EUGENIA MENDOZA HARTMAN | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 37,120.00 | 37,120.00 | 0.00 |
| 30 | C - 103 | PAGO DE RECIBO 0104 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | | 0.00 | 18,560.00 | |
| 04 | C - 12 | PAGO DE RECIBO 0103 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | | 0.00 | 18,560.00 | |
| 25 | D - 54 | PAGO DE RECIBO 103 POR RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 A LOURDES ME | | 18,560.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 89 | PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DEL INMUEBLE CONV. LA ENSI | | 18,560.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000002 JORGE ARAIZA CERVANTES | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 8,452.02 | 8,452.02 | 0.00 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 0.00 | 8,452.02 | |
| 30 | E - 180 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 8,452.02 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000002 MATILDE RODRIGUEZ RIVERA | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 03 | C - 5 | APOYO OTORGADO PARA CIRUJIA DE OJOS DE HERNANDEZ R | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 03 | E - 27 | APOYO OTORGADO PARA CIRUJIA DE OJOS DE HERNANDEZ R | | 2,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000002 DIAZ ARANDA ENRIQUE | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 03 | C - 6 | PAGO DE HONORARIOS | | 0.00 | 25,000.00 | |
| 03 | E - 30 | PAGO DE HONORARIOS | | 25,000.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ SANCHEZ MITZI JOCELYN | | | | | | |
|--|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 7,439.19 | 7,439.19 | 0.00 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 7,439.19 | |
| 11 | E - 83 | PAGO DE FINIQUITO | | 7,439.19 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000002 GOMEZ OLVERA MARIA EUGENIA | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 4,440.23 | 4,440.23 | 0.00 |
| 11 | C - 26 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 4,440.23 | |
| 11 | E - 81 | PAGO DE FINIQUITO | | 4,440.23 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ GALLEGOS BARBARA | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 6,595.80 | 6,595.80 |
| 11 | C - 23 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 6,595.80 | |
| 11 | E - 82 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000002 CALZADA FLORES GERARDO | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 4,177.06 | 4,177.06 | 0.00 |
| 11 | C - 24 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 4,177.06 | |
| 11 | E - 80 | PAGO DE FINIQUITO | | 4,177.06 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000002 LILIA NAVARRO MEDINA | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 11 | C - 27 | DEVOLUCION DE PAGO DE MATERIA UNIDE (YOGA) | | 0.00 | 300.00 | |
| 11 | E - 84 | DEVOLUCION DE PAGO DE MATERIA UNIDE (YOGA) | | 300.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000002 EUGENIO JOSE HINOJOSA CESPEDES | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 11 | C - 28 | DEVOLUCION DE PAGO DE | | 0.00 | 800.00 | |
| 11 | E - 79 | DEVOLUCION DE PAGO DE | | 800.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000002 ATENCION INTEGRAL A LA SENECTUD LUZ AZTECA, A.C. | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 11 | C - 30 | APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 11 | E - 87 | APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE | | 30,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000002 YAM PRADO CESAR JESUS | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 18,966.57 | 18,966.57 | 0.00 |
| 22 | C - 63 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 18,966.57 | |
| 22 | E - 150 | PAGO DE FINIQUITO | | 18,966.57 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000002 VIVEROS QUINTANA ARIACNNE IVON | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,707.97 | 1,707.97 | 0.00 |
| 22 | C - 64 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 1,707.97 | |
| 22 | E - 149 | PAGO DE FINIQUITO | | 1,707.97 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 000000006 CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 550.00 | |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 550.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 550.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 550.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000008 APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------|--------------|--------------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 101.86 | 42,214.45 | 42,112.59 | 0.00 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 20,886.54 | |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 20,886.54 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 21,226.05 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 21,226.05 | 0.00 | |
| 30 | D - 213 | CORRECCION DE POLIZA 306 DE AGOSTO 2011 | | 101.86 | 0.00 | |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 3111 | APORTACIONES | 21,197,981.54 | 0.00 | 0.00 | 21,197,981.54 |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 3221 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 8,233,707.23 | 2,571.72 | 0.00 | (8,236,278.95) |
| SUBCUENTA 000000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | - 5,555,699.45 | 2,571.72 | 0.00 | (5,558,271.17) |
| 29 | D - 67 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 78 DEL 31/08/2010 POR AFECTACIÓN EN | | 2,571.72 | 0.00 | |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 4100 | INGRESOS DE GESTION | 22,772,969.46 | 0.03 | 2,295,552.85 | 25,068,522.28 |
| SUBCUENTA 000000007 ESTANCIAS INFANTILES | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,219,317.80 | 0.00 | 545,431.00 | 5,764,748.80 |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | | 0.00 | 17,974.50 | |
| 02 | I - 40 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 02/ | | 0.00 | 320.00 | |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 49,313.00 | |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 94,463.00 | |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 152,781.00 | |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO C | | 0.00 | 70,268.00 | |
| | | | | 0.00 | 36,222.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|------|-----------|
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 19,919.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 14,412.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 23,390.50 |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 13,473.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA | 0.00 | 13,156.00 |
| 17 | I - 51 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 5,513.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 2,257.00 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 4,431.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | 0.00 | 4,973.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | 0.00 | 3,437.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI | 0.00 | 1,988.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 3,814.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 6,736.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORA | 0.00 | 6,590.00 |

SUBCUENTA 000000007 SERVICIOS MEDICOS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------|------------|--------------|
| | | | 5,442,634.00 | 0.00 | 509,486.50 | 5,952,120.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 14,408.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 14,364.50 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 15,318.50 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 19,498.50 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 8,139.50 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 13,976.50 | |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | | 0.00 | 11,771.00 | |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | | 0.00 | 12,809.00 | |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | | 0.00 | 8,821.00 | |
| 28 | I - 18 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | | 0.00 | 15,352.00 | |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | | 0.00 | 15,364.50 | |
| 03 | I - 2 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37133 AL 37137 DE EL DIA 03/11/2011 | | 0.00 | 10,542.50 | |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | | 0.00 | 13,474.50 | |
| 04 | I - 3 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37138 AL 37148 DE EL DIA 04/11/2011 | | 0.00 | 35,062.50 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|------|-----------|
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | 0.00 | 10,182.00 |
| 07 | I - 4 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37149 AL 37157 DE EL DIA 07/11/2011 | 0.00 | 11,187.50 |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 6,438.50 |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 10,471.50 |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 14,144.00 |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO C | 0.00 | 12,064.50 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 10,164.50 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 5,784.50 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 9,374.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 10,372.00 |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 9,904.50 |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 0.00 | 14,670.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PAGO | 0.00 | 14,585.50 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 14,010.50 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 8,426.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 12,491.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 6,769.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 5,730.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 19,103.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 11,613.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO | 0.00 | 24,022.00 |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 0.00 | 15,658.00 |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | 0.00 | 17,723.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 0.00 | 9,208.50 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 0.00 | 16,487.00 |

SUBCUENTA 000000007 COLEGIATURAS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------|------------|--------------|
| | | | 3,219,615.00 | 0.00 | 338,830.50 | 3,558,445.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 360.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 49,595.00 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 138,960.50 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 98,530.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|-------|---|------|-----------|
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | 0.00 | 46,060.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 0.00 | 5,325.00 |

SUBCUENTA 000000007 PANADERIA

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 226,025.00 | 0.00 | 20,739.50 | 246,764.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 3,163.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 1,433.50 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 1,688.50 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 1,826.50 | |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | | 0.00 | 831.00 | |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | | 0.00 | 766.50 | |
| 28 | I - 18 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | | 0.00 | 748.50 | |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | | 0.00 | 787.50 | |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | | 0.00 | 2,432.00 | |
| 04 | I - 3 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37138 AL 37148 DE EL DIA 04/11/2011 | | 0.00 | 1,884.00 | |
| 07 | I - 4 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37149 AL 37157 DE EL DIA 07/11/2011 | | 0.00 | 807.50 | |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | | 0.00 | 1,281.50 | |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | | 0.00 | 1,166.00 | |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | | 0.00 | 1,036.00 | |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | | 0.00 | 887.50 | |

SUBCUENTA 000000007 SERVICIOS DE LABORATORIO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------|------------|--------------|
| | | | 1,494,769.50 | 0.00 | 145,091.00 | 1,639,860.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 5,326.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 3,356.00 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 5,435.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 3,053.00 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 10,899.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|------|----------|
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | 0.00 | 4,162.00 |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | 0.00 | 6,710.00 |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | 0.00 | 4,875.00 |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | 0.00 | 4,485.00 |
| 28 | I - 18 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | 0.00 | 9,513.00 |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | 0.00 | 4,553.00 |
| 03 | I - 2 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37133 AL 37137 DE EL DIA 03/11/2011 | 0.00 | 3,565.00 |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | 0.00 | 3,696.00 |
| 04 | I - 3 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37138 AL 37148 DE EL DIA 04/11/2011 | 0.00 | 9,337.00 |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | 0.00 | 1,312.00 |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,388.00 |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 371.00 |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,322.00 |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO | 0.00 | 2,889.00 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 2,203.00 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,659.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 2,925.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,171.00 |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 3,047.00 |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 0.00 | 3,504.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 2,530.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 6,368.00 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,329.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 1,983.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 3,114.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 1,025.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,792.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 2,450.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO | 0.00 | 4,950.00 |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 0.00 | 5,637.00 |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | 0.00 | 5,343.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 0.00 | 2,792.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|-------|---|------|----------|
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 0.00 | 5,022.00 |
|----|-------|---|------|----------|

SUBCUENTA 000000007 INSCRIPCIONES

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------|-----------|--------------|
| | | | 1,033,076.50 | 0.00 | 19,388.00 | 1,052,464.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 250.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 220.00 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 920.00 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | | 0.00 | 469.00 | |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 1,407.00 | |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 469.00 | |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 1,407.00 | |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO | | 0.00 | 1,407.00 | |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 469.00 | |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 470.00 | |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 699.00 | |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 2,814.00 | |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 939.00 | |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 1,407.00 | |
| 17 | I - 51 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 469.00 | |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 469.00 | |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 1,876.00 | |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 938.00 | |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 469.00 | |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | | 0.00 | 580.00 | |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | | 0.00 | 40.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000007 DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | |
|---|--------|--|---------------|------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 560,973.50 | 0.00 | 412,456.00 | 973,429.50 |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 1,487.50 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 1,065.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 4,486.00 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 5,671.50 | |
| 01 | I - 21 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 3,100.00 | |
| 03 | I - 22 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/11/2011 | | 0.00 | 13,043.50 | |
| 08 | I - 23 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/11/2011 | | 0.00 | 6,493.00 | |
| 09 | I - 24 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/11/2011 | | 0.00 | 3,275.00 | |
| 10 | I - 25 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2011 | | 0.00 | 5,802.50 | |
| 11 | I - 26 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2011 | | 0.00 | 16,238.00 | |
| 14 | I - 27 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/11/2011 | | 0.00 | 34,692.00 | |
| 15 | I - 28 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 40,810.00 | |
| 16 | I - 29 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 35,583.00 | |
| 17 | I - 30 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 37,634.50 | |
| 18 | I - 31 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 46,846.00 | |
| 22 | I - 32 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 63,915.00 | |
| 23 | I - 33 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/11/2011 | | 0.00 | 18,422.00 | |
| 24 | I - 34 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/11/2011 | | 0.00 | 6,550.00 | |
| 25 | I - 35 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2011 | | 0.00 | 12,600.00 | |
| 28 | I - 36 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/11/2011 | | 0.00 | 22,738.00 | |
| 29 | I - 37 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/11/2011 | | 0.00 | 12,910.00 | |
| 30 | I - 38 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/11/2011 | | 0.00 | 7,645.00 | |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | | 0.00 | 75.00 | |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | | 0.00 | 3,350.00 | |
| 17 | I - 51 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | | 0.00 | 75.00 | |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | | 0.00 | 808.50 | |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | | 0.00 | 2,140.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000007 PRODUCTOS BASICOS (DESPENSAS) | | | | | |
|---|--------|---|---------------|------|-----------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 21,585.00 | 0.00 | 1,665.00 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 1,665.00 |
| | | | | | 23,250.00 |

| SUBCUENTA 000000007 SERVICIOS PSICOLOGICOS | | | | | |
|--|--------|--|---------------|------|-----------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 417,949.00 | 0.00 | 56,050.00 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 499.00 |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 532.00 |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 619.00 |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 415.00 |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 462.00 |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 157.00 |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | | 0.00 | 223.00 |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | | 0.00 | 359.00 |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | | 0.00 | 6,250.00 |
| 28 | I - 18 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | | 0.00 | 1,120.00 |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | | 0.00 | 2,856.00 |
| 03 | I - 2 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37133 AL 37137 DE EL DIA 03/11/2011 | | 0.00 | 482.00 |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | | 0.00 | 322.00 |
| 04 | I - 3 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37138 AL 37148 DE EL DIA 04/11/2011 | | 0.00 | 718.00 |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | | 0.00 | 1,500.00 |
| 07 | I - 4 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37149 AL 37157 DE EL DIA 07/11/2011 | | 0.00 | 233.00 |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 614.50 |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 1,216.50 |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 2,318.50 |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO | | 0.00 | 1,169.00 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 1,608.50 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 1,534.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 1,058.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 2,567.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | | |
|--|---------------|---|----------------------|-------------|--------------|
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 909.50 | |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 0.00 | 596.00 | |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA | 0.00 | 222.50 | |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 2,664.50 | |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 3,515.00 | |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | 0.00 | 2,336.00 | |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | 0.00 | 1,026.00 | |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI | 0.00 | 802.00 | |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 2,222.00 | |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 2,237.00 | |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORA | 0.00 | 9,282.50 | |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 0.00 | 484.00 | |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | 0.00 | 458.00 | |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 0.00 | 264.00 | |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 0.00 | 198.00 | |
| SUBCUENTA 000000007 SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 499,581.00 | 0.00 | 55,239.00 |
| | | | | | 554,820.00 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 950.00 |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 840.00 |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 20.00 |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | | 0.00 | 50.00 |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | | 0.00 | 70.00 |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | | 0.00 | 40.00 |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | | 0.00 | 3,990.00 |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 812.00 |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | | 0.00 | 774.00 |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 4,746.00 |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO C | | 0.00 | 919.00 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 1,035.00 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | | 0.00 | 1,526.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | | 0.00 | 3,944.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|------|----------|
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 6,369.00 |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 1,139.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA | 0.00 | 3,824.00 |
| 17 | I - 51 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 3,125.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 2,120.00 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 1,909.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/ | 0.00 | 4,717.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | 0.00 | 4,391.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI | 0.00 | 1,025.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 1,218.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 4,342.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORA | 0.00 | 1,344.00 |

SUBCUENTA 000000007 INGRESOS POR FIDEICOMISOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION MUNICIPAL

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|------------|--------------|
| | | | 4,634,523.16 | 0.03 | 191,176.35 | 4,825,699.48 |
| 30 | D - 178 | INTERERSES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 A LA CTA 0152921308 DE I | | 0.00 | 0.17 | |
| 30 | D - 206 | DEPOSITOS DE BECAS METRUM NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 9,100.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUI | | 0.03 | 0.00 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 0.00 | 8,763.76 | |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 0.00 | 47.42 | |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 4,200.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 27,300.00 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 150.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 45,365.00 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 7,560.00 | |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | | 0.00 | 150.00 | |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | | 0.00 | 22,150.00 | |
| 28 | I - 18 | INGFRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | | 0.00 | 1,800.00 | |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | | 0.00 | 15,476.00 | |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | | 0.00 | 2,028.50 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|------|-----------|
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 80.00 |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 320.50 |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 2,288.00 |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO C | 0.00 | 6,640.00 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 263.00 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 355.50 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 414.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 1,772.50 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA | 0.00 | 3,775.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 1,024.50 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 4,055.50 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/ | 0.00 | 370.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | 0.00 | 1,501.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI | 0.00 | 450.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 1,427.50 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 331.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORA | 0.00 | 5,801.50 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 0.00 | 10,416.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 0.00 | 2,800.00 |

| CUENTA 4200 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|--------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|
| | | 76,390,000.00 | 0.00 | 7,720,000.00 | 84,110,000.00 |

SUBCUENTA 000000002 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------|--------------|---------------|
| | | | 76,390,000.00 | 0.00 | 7,720,000.00 | 84,110,000.00 |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | | 0.00 | 3,860,000.00 | |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | | 0.00 | 3,860,000.00 | |

| CUENTA 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| | | 85,975,902.29 | 8,436,633.16 | 53,451.05 | 94,359,084.40 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,049,915.33 | 388,872.64 | 0.00 | 3,438,787.97 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 195,661.32 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 193,211.32 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Sueldos y salarios compactados al personal eventua | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 74,980.00 | 40,000.00 | 0.00 | 114,980.00 |
| 11 | C - 29 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 1ER QNA DE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 25 | C - 84 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 35,463.88 | 981.75 | 0.00 | 36,445.63 |
| 22 | C - 63 | PAGO DE FINIQUITO | | 981.75 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 22,868.59 | 18,354.00 | 0.00 | 41,222.59 |
| 22 | C - 63 | PAGO DE FINIQUITO | | 18,354.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,148.14 | 2,618.00 | 0.00 | 3,766.14 |
| 22 | C - 63 | PAGO DE FINIQUITO | | 2,618.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 265,145.63 | 16,467.64 | 0.00 | 281,613.27 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 8,233.82 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 8,233.82 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 98,333.16 | 20,675.94 | 0.00 | 119,009.10 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 10,337.97 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 10,337.97 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 32,865.18 | 8,026.60 | 0.00 | 40,891.78 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 4,013.30 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 4,013.30 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 26,843.86 | 3,659.52 | 0.00 | 30,503.38 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,829.76 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,829.76 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 11,887.88 | 805.16 | 0.00 | 12,693.04 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 402.58 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 402.58 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 63,172.25 | 12,854.33 | 0.00 | 76,026.58 |
| 16 | C - 118 | REQ. 1694 PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSON COMERC | | 236.64 | 0.00 | |
| 16 | C - 130 | REQ. 1714 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO. | | 12,516.05 | 0.00 | |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 101.64 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 14,458.44 | 2,107.72 | 0.00 | 16,566.16 |
| 16 | C - 130 | REQ. 1714 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO. | | 2,107.72 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Materiales de construcción. Asignaciones destinada | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 77.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,297.78 | 0.00 | 1,297.78 |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 1,297.78 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 16,384.92 | 2,350.80 | 0.00 | 18,735.72 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 801.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 1,549.80 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 841,800.79 | 85,260.00 | 0.00 | 927,060.79 |
| 03 | C - 7 | PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN FACTURA 1139 | | 74,240.00 | 0.00 | |
| 03 | C - 9 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACT. 1141 | | 11,020.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,708.44 | 1,211.00 | 0.00 | 5,919.44 |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 503.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 424.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 91 COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) 284.00 0.00

SUBCUENTA 092A00300 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 105,452.58 | 30,552.35 | 0.00 | 136,004.93 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 750.00 | 0.00 | |
| 24 | C - 77 | REQ. 1637 PROCURACION DE FONDOS. ISRAEL URIBE FACI | | 29,522.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 280.35 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de representación. Asignación destinada exc

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 36,042.43 | 863.00 | 0.00 | 36,905.43 |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 863.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 5,300.72 | 1,577.95 | 0.00 | 6,878.67 |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,386.15 | 0.00 | |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 191.80 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00301 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 442,686.00 | 45,659.23 | 0.00 | 488,345.23 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 23,012.54 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 22,646.69 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00301 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 11,405.49 | 1,948.44 | 0.00 | 13,353.93 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 974.22 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 974.22 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 13,736.92 | 2,446.38 | 0.00 | 16,183.30 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,223.19 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,223.19 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,355.17 | 949.70 | 0.00 | 5,304.87 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 474.85 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 474.85 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,869.03 | 433.00 | 0.00 | 4,302.03 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 216.50 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 216.50 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,918.14 | 95.26 | 0.00 | 2,013.40 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 47.63 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 47.63 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00301 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 27,085.10 | 6,847.34 | 0.00 | 33,932.44 |
| 30 | D - 183 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 36 DE NOVIEMBRE 201 | | 3,879.61 | 0.00 | |
| 15 | D - 30 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 145 DE OCTUBRE 2011 (CHEQUE 120) | | 2,967.73 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 91.48 | 1,364.00 | 0.00 | 1,455.48 |
| 15 | D - 30 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 145 DE OCTUBRE 2011 (CHEQUE 120) | | 1,364.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 938,329.79 | 93,632.00 | 0.00 | 1,031,961.79 |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | | 14,280.00 | 0.00 | |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 46,816.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 32,536.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 30,337.90 | 6,015.21 | 0.00 | 36,353.11 |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | | 6,015.21 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,026.35 | 109,321.64 | 0.00 | 119,347.99 |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | | 109,321.64 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,946.54 | 16,040.55 | 0.00 | 17,987.09 |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | | 16,040.55 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00305 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 112,143.90 | 4,185.60 | 0.00 | 116,329.50 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,092.80 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,092.80 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 29,073.76 | 5,255.22 | 0.00 | 34,328.98 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,627.61 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,627.61 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 9,165.81 | 2,040.14 | 0.00 | 11,205.95 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,020.07 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,020.07 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,203.67 | 930.14 | 0.00 | 9,133.81 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 465.07 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 465.07 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,522.67 | 204.64 | 0.00 | 2,727.31 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 102.32 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 102.32 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 36,402.91 | 749.76 | 0.00 | 37,152.67 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 420.76 | 0.00 | |
| 25 | D - 45 | CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DIRECTOR GENERAL ING. | | 329.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,735.00 | 799.00 | 0.00 | 4,534.00 |
| 15 | C - 38 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 799.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 12,799.08 | 1,167.00 | 0.00 | 13,966.08 |
| 15 | C - 38 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,167.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Materias primas y materiales de producción. Asigna | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 663.50 | 0.00 | 663.50 |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 663.50 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 30,852.10 | 423.40 | 0.00 | 31,275.50 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 423.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 13,776.00 | 2,500.00 | 0.00 | 16,276.00 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 2,500.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00305 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 580.00 | 1,392.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,392.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,737,867.33 | 5,814.11 | 0.00 | 1,743,681.44 |
| 29 | C - 101 | REQ.1594 FACT. 000359 EZEQUIEL CALDERON PIMIENTA | | 4,640.00 | 0.00 | |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,174.11 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Gastos de representación. Asignación destinada exc | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 32,964.73 | 220.00 | 0.00 | 33,184.73 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 220.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,645.09 | 297.60 | 0.00 | 1,942.69 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 297.60 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 788,340.85 | 79,078.12 | 0.00 | 867,418.97 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 39,639.43 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 39,438.69 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 84,389.70 | 3,566.48 | 0.00 | 87,956.18 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,783.24 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,783.24 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00311 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 24,849.01 | 4,477.88 | 0.00 | 29,326.89 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,238.94 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,238.94 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,850.84 | 1,738.36 | 0.00 | 9,589.20 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 869.18 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 869.18 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,003.62 | 792.56 | 0.00 | 7,796.18 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 396.28 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 396.28 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,152.48 | 174.38 | 0.00 | 3,326.86 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 87.19 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 87.19 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 24,498.04 | 285.01 | 0.00 | 24,783.05 |
| 16 | C - 112 | REQ. 1599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. GRUPO TOMSO | | 285.01 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|-----------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 217.15 | 0.00 | 217.15 |
| 16 | C - 112 | REQ. 1599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. GRUPO TOMSO | | 217.15 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Mercancías para su comercialización en tiendas del | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 46,317.50 | 4,384.00 | 0.00 | 50,701.50 |
| 01 | C - 125 | REQ. 1640-1641-1686 DEPTO DE NUTRICIONAL. SALOMON | | 4,384.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 929.00 | 304.00 | 0.00 | 1,233.00 |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 152.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 152.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,158,424.12 | 334,124.84 | 35,085.68 | 3,457,463.28 |
| 14 | C - 35 | PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2011 (TR | | 17,542.84 | 0.00 | |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 170,707.79 | 0.00 | |
| 30 | D - 157 | REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 17,542.84 | |
| 30 | D - 168 | REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 17,542.84 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 145,874.21 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 158,564.00 | 14,777.08 | 0.00 | 173,341.08 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 7,388.54 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 7,388.54 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 106,213.88 | 18,553.34 | 0.00 | 124,767.22 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 9,276.67 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 9,276.67 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 33,497.05 | 7,202.60 | 0.00 | 40,699.65 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 3,601.30 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 3,601.30 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 29,391.29 | 3,283.84 | 0.00 | 32,675.13 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,641.92 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,641.92 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 9,287.26 | 722.50 | 0.00 | 10,009.76 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 361.25 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 361.25 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 716,534.79 | 23,916.99 | 0.00 | 740,451.78 |
| 08 | C - 57 | REQ. 1778-1777-1764-1765-1775 CASAS DEL ADULTO MAY | | 3,631.74 | 0.00 | |
| 01 | C - 68 | REQ. 1717-1697-1695-1698-1701-1700-1718 CASAS DEL | | 12,415.50 | 0.00 | |
| 08 | C - 69 | REQ. 1764-1765-1853-1778-1777-1775 COMEDORES Y CAS | | 7,570.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 299.75 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,321.61 | 1,334.00 | 0.00 | 5,655.61 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 986.00 | 0.00 | |
| 24 | C - 76 | REQ. 935 DIRECCION GENERAL / CASA DEL ADULTO MAYOR | | 348.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 18,941.06 | 0.00 | 18,941.06 |
| 15 | C - 42 | REQ. 1131 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR | | 18,941.06 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,532.72 | 3,362.84 | 3,362.84 | 3,532.72 |
| 24 | C - 74 | REQ. 862 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE | | 3,362.84 | 0.00 | |
| 24 | D - 43 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 177 DE OCTUBRE 2011 Y CXP 74 DE NO' | | 0.00 | 3,362.84 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 6,971.00 | 2,500.00 | 0.00 | 9,471.00 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 2,500.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 707,838.54 | 78,567.67 | 0.00 | 786,406.21 |
| 04 | C - 113 | REQ. 1496 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY. GRUPO | | 3,380.70 | 0.00 | |
| 09 | C - 114 | REQ. 1513 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. GRU | | 9,763.60 | 0.00 | |
| 04 | C - 120 | REQ. 1484-1485 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA. | | 7,189.68 | 0.00 | |
| 16 | C - 123 | REQ. 1513-1600-1698 CASAS DEL ADULTO MAYOR FRIDA Y | | 21,415.46 | 0.00 | |
| 16 | C - 124 | REQ. 1938 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA. GRUP | | 8,154.57 | 0.00 | |
| 10 | C - 135 | REQ. 1913 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR | | 23,000.00 | 0.00 | |
| 10 | C - 155 | | | 5,432.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14 C - 33 PAGO DE FONDO REVOLVENTE 231.66 0.00

SUBCUENTA 092B00313 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 4,182.48 | 631.20 | 0.00 | 4,813.68 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 226.20 | 0.00 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 405.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|----------|--------------|
| | | | 8,124,579.12 | 821,533.71 | 8,472.92 | 8,937,639.91 |
| 22 | C - 64 | PAGO DE FINIQUITO | | 155.14 | 0.00 | |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 408,196.68 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 413,181.89 | 0.00 | |
| 24 | D - 42 | RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 73 DE MARZO 2011 POR DU | | 0.00 | 8,472.92 | |

SUBCUENTA 092C00307 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 92,104.22 | 429.65 | 0.00 | 92,533.87 |
| 11 | C - 24 | PAGO DE FINIQUITO | | 330.75 | 0.00 | |
| 22 | C - 64 | PAGO DE FINIQUITO | | 98.90 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 161,586.97 | 3,437.21 | 0.00 | 165,024.18 |
| 11 | C - 24 | PAGO DE FINIQUITO | | 2,646.00 | 0.00 | |
| 22 | C - 64 | PAGO DE FINIQUITO | | 791.21 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 22,994.16 | 1,145.74 | 0.00 | 24,139.90 |
| 11 | C - 24 | PAGO DE FINIQUITO | | 882.00 | 0.00 | |
| 22 | C - 64 | PAGO DE FINIQUITO | | 263.74 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,322,342.58 | 35,993.88 | 0.00 | 1,358,336.46 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 17,996.94 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 17,996.94 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 239,796.73 | 45,032.06 | 0.00 | 284,828.79 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 22,516.03 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 22,516.03 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 76,437.84 | 17,344.02 | 0.00 | 93,781.86 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 8,672.01 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 8,672.01 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 66,792.15 | 7,998.72 | 0.00 | 74,790.87 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 3,999.36 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 3,999.36 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 23,264.11 | 1,759.84 | 0.00 | 25,023.95 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 879.92 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 879.92 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 838,122.10 | 2,761.54 | 0.00 | 840,883.64 |
| 16 | C - 111 | REQ. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. GRUPO TO | | 438.48 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 2,111.20 | 0.00 | |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 211.86 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 287,922.05 | 76,545.29 | 0.00 | 364,467.34 |
| 22 | C - 159 | REQ. RECURSOS FINANCIEROS. IRENE MENDOZA DUEÑA | | 50,000.01 | 0.00 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 68.88 | 0.00 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 696.00 | 0.00 | |
| 17 | C - 51 | REQ. 1098-1090-1165-1266 VARIOS DEPARTAMENTOS. SER | | 24,122.20 | 0.00 | |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 1,658.20 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 542,161.66 | 33,971.76 | 0.00 | 576,133.42 |
| 10 | C - 156 | REQ. ALMACEN GENERAL. JOSE GUADALUPE GALICIA E | | 33,971.76 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 303,319.94 | 21,488.00 | 0.00 | 324,807.94 |
| 15 | C - 49 | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA ESTANCI | | 16,660.00 | 0.00 | |
| 22 | C - 87 | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL SIST | | 4,828.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Cemento y productos de concreto. Asignaciones dest | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 115.00 | 43,152.00 | 0.00 | 43,267.00 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 43,152.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Madera y productos de madera. Asignaciones destina | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 9,955.88 | 510.19 | 0.00 | 10,466.07 |
| 25 | C - 106 | REQ. 523 SERVICIOS GENERALES. FERRETERIA MODELO, S | | 510.19 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 104,518.56 | 1,405.22 | 0.00 | 105,923.78 |
| 14 | C - 36 | REQ. 1267 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 1,405.22 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Materiales complementarios. Asignaciones destinada | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 63,202.90 | 2,816.33 | 0.00 | 66,019.23 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 637.20 | 0.00 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 2,179.13 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Materiales de construcción. Asignaciones destinada | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 464,012.31 | 28,222.93 | 0.00 | 492,235.24 |
| 25 | C - 108 | REQ. 1487 SERVICIOS GENERALES. JOSE ANTONIO CAMARG | | 26,977.08 | 0.00 | |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 55.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 43 | REQ. 1223 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 1,140.86 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 49.99 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 82,393.46 | 7,863.29 | 0.00 | 90,256.75 |
| 14 | C - 36 | REQ. 1267 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 2,714.40 | 0.00 | |
| 15 | C - 44 | REQ. 1078 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 4,081.69 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,067.20 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 614.00 | 0.00 | 614.00 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 614.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,461,439.09 | 38,573.12 | 0.00 | 1,500,012.21 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 745.13 | 0.00 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,335.29 | 0.00 | |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 300.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 45 | REQ. SERVICIOS GENERALES/CONTROL VEHICULAR. DEHE | | 301.01 | 0.00 | |
| 24 | C - 79 | PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS DIVERSOS C | | 2,258.10 | 0.00 | |
| 24 | C - 80 | REQ. 1749 PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL | | 32,973.58 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 660.01 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 75,206.93 | 2,296.71 | 0.00 | 77,503.64 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 118.99 | 0.00 | |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 136.94 | 0.00 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,459.28 | 0.00 | |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 581.50 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios menores de edificios. Asi | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 435.00 | 21,199.00 | 0.00 | 21,634.00 |
| 01 | C - 2 | REQ. 1080 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 20,920.60 | 0.00 | |
| 14 | C - 36 | REQ. 1267 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 278.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios menores para equipo de tr | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,179.23 | 193.71 | 0.00 | 7,372.94 |
| 15 | C - 45 | REQ. SERVICIOS GENERALES/CONTROL VEHICULAR. DEHE | | 193.71 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 24,679.03 | 3,929.35 | 0.00 | 28,608.38 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 1,997.63 | 0.00 | |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 549.00 | 0.00 | |
| 24 | C - 73 | REQ. 699 SERVICIOS GENERALES. DIANA MENDEZ AROCHE | | 691.36 | 0.00 | |
| 24 | C - 75 | REQ. 416 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. DIANA | | 691.36 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Servicio de energía eléctrica. Asignación para pag | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 955,868.67 | 147,566.23 | 0.00 | 1,103,434.90 |
| 29 | C - 100 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 27,283.00 | 0.00 | |
| 07 | C - 13 | PAGO CONVENIO POR DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRI | | 37,960.23 | 0.00 | |
| 04 | C - 8 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 33,963.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 95 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 40,583.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 96 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 3,850.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 97 | | | 118.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 98 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 1,851.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 99 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVIC | | 1,958.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 768,658.94 | 64,880.00 | 0.00 | 833,538.94 |
| 04 | C - 10 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 201 | | 1,932.00 | 0.00 | |
| 30 | C - 102 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 8,967.00 | 0.00 | |
| 08 | C - 14 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMB | | 2,330.00 | 0.00 | |
| 03 | C - 3 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-68-21-11 DE | | 906.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 31 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 2,047.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 46 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 44,838.00 | 0.00 | |
| 17 | C - 52 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 580.00 | 0.00 | |
| 22 | C - 62 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-68-40-44 | | 473.00 | 0.00 | |
| 22 | C - 66 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 2,659.00 | 0.00 | |
| 25 | C - 86 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 148.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 176,392.96 | 49,984.50 | 0.00 | 226,377.46 |
| 15 | C - 37 | PAGO DE SERVICIO DE RADIO DEL MES DE NOVIEMBRE 201 | | 49,984.50 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de edificios y locales. Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 231,280.00 | 37,120.00 | 0.00 | 268,400.00 |
| 30 | C - 103 | PAGO DE RECIBO 0104 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | | 18,560.00 | 0.00 | |
| 04 | C - 12 | PAGO DE RECIBO 0103 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | | 18,560.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asigna | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 344,172.00 | 103,530.00 | 0.00 | 447,702.00 |
| 18 | C - 54 | PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ACUERDO A LA A | | 103,530.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Servicios informáticos. Asignaciones destinadas a | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 140,973.68 | 45,240.00 | 0.00 | 186,213.68 |
| 25 | C - 91 | REQ. 1682 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS. GRUPO ARGOG Y | | 45,240.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 2,500.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Servicios bancarios y financieros. Asignaciones de | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 66,249.68 | 7,993.08 | 0.00 | 74,242.76 |
| 30 | D - 208 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA CTA. 0631366092 I | | 232.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 211 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA CUENTA 06313660 | | 6,059.36 | 0.00 | |
| 30 | D - 214 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA CTA 0631366010 | | 1,353.72 | 0.00 | |
| 30 | D - 230 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 | | 348.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | 3,828.00 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 1,914.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 111,059.09 | 46,400.00 | 0.00 | 157,459.09 |
| 24 | C - 160 | PAGO DE LA FACTURA 354 POR SERVICIOS INFORMATICOS | | 46,400.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 789,548.60 | 213,939.20 | 0.00 | 1,003,487.80 |
| 08 | C - 18 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI | | 51,927.40 | 0.00 | |
| 08 | C - 19 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH | | 83,862.20 | 0.00 | |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 70.00 | 0.00 | |
| 17 | C - 89 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC | | 78,079.60 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 17,342.00 | 4,019.40 | 0.00 | 21,361.40 |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,160.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 1,160.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 38 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,699.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 871.36 | 336.40 | 0.00 | 1,207.76 |
| 15 | C - 38 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 336.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 46,929.13 | 508.00 | 0.00 | 47,437.13 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 269.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 239.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 760.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|----------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 51,907.68 | 0.00 | 51,907.68 |
| 16 | C - 121 | REQ. 1968 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. GRUPO | | 5,507.68 | 0.00 | |
| 11 | C - 157 | REQ. SERVICIOS GENERALES. JOSE GUADALUPE GALICI | | 46,400.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de representación. Asignación destinada exc | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 42,244.60 | 760.00 | 0.00 | 43,004.60 |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 63.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 697.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 35,406.58 | 5,505.40 | 0.00 | 40,911.98 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 1,947.40 | 0.00 | |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 258.00 | 0.00 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 782.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 1,700.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 298.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 520.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,599,147.53 | 879,944.64 | 0.00 | 9,479,092.17 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 434,655.70 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 445,288.94 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,059,185.90 | 249,095.30 | 3,600.00 | 2,304,681.20 |
| 01 | C - 1 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE 2011 | | 37,629.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | | | |
|---|---------------|--|----------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 30 | C - 104 | PAGO DE COMODATOS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011 | | 14,794.20 | 0.00 | |
| 08 | C - 16 | PAGO DE COMODATOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIE | | 25,255.00 | 0.00 | |
| 08 | C - 17 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIE | | 15,160.50 | 0.00 | |
| 14 | C - 32 | PAGO POR IMPARTICIÓN DE TERAPIAS PSICOLOGICAS SEGU | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 03 | C - 4 | | | 9,005.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 40 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 20 | | 36,767.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 41 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 (CRISTINA PACHE | | 9,882.00 | 0.00 | |
| 22 | C - 67 | PAGO DE COMODATOS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 20 | | 38,465.60 | 0.00 | |
| 25 | C - 83 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011 | | 22,655.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 93 | PAGO DE COMODATOS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2011 | | 31,482.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 162 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1414 DEL 04 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 864.00 | |
| 30 | D - 164 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 1448 DEL 11 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 816.00 | |
| 30 | D - 165 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1476 DE 14 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 432.00 | |
| 30 | D - 167 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 1495 DEL 25 OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 528.00 | |
| 30 | D - 174 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1513 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 624.00 | |
| 30 | D - 175 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1547 DEL 08 DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 336.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 826,453.06 | 47,689.04 | 0.00 | 874,142.10 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 23,844.52 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 23,844.52 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 272,629.64 | 59,486.12 | 0.00 | 332,115.76 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 29,743.06 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 29,743.06 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 86,707.83 | 23,248.40 | 0.00 | 109,956.23 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 11,624.20 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 212 RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII 11,624.20 0.00

SUBCUENTA 092D00310 Aportaciones para financiar los gastos generales d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 76,027.13 | 10,599.48 | 0.00 | 86,626.61 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 5,299.74 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 5,299.74 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 24,486.51 | 2,332.06 | 0.00 | 26,818.57 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,166.03 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,166.03 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 59,622.51 | 4,053.04 | 0.00 | 63,675.55 |
| 16 | C - 128 | REQ. 1612-1613- DIRECCION MEDICA / DISCAPACIDAD. G | | 4,053.04 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Sustancias químicas. Asignaciones destinadas a la

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 319,950.02 | 5,278.00 | 0.00 | 325,228.02 |
| 15 | C - 158 | REQ. DIRECCION MEDICA. IRENE MENDOZA DUEÑAS FAC | | 5,278.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 83,878.83 | 4,143.20 | 0.00 | 88,022.03 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 1,619.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 158 | REQ. DIRECCION MEDICA. IRENE MENDOZA DUEÑAS FAC | | 1,624.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--------------------------|--------|------|
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | 292.20 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 608.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asig

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 630,097.55 | 29,773.72 | 0.00 | 659,871.27 |
| 01 | C - 131 | REQ. 1355 ODONTOLOGIA. INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y | | 3,839.60 | 0.00 | |
| 15 | C - 158 | REQ. DIRECCION MEDICA. IRENE MENDOZA DUEÑAS FAC | | 25,934.12 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 3,425.50 | 4,947.00 | 0.00 | 8,372.50 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 1,363.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 2,780.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 804.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 161,666.32 | 0.00 | 161,666.32 |
| 01 | C - 50 | REQ. 1830 DIRECCION MEDICA. COMPAÑIA W&w COMERCIAL | | 133,866.32 | 0.00 | |
| 24 | C - 78 | REQ. 1615 DIRECCION MEDICA. LUZ VANESSA VILLASEÑOR | | 27,800.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|-------|-------------|
| | | | 354,871.68 | 174,014.15 | 0.00 | 528,885.83 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 16,066.40 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 16,066.40 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 141,881.35 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 6,658.26 | 1,151.32 | 0.00 | 7,809.58 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 575.66 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 575.66 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,997.27 | 1,445.54 | 0.00 | 9,442.81 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 722.77 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 722.77 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,521.21 | 561.18 | 0.00 | 3,082.39 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 280.59 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 280.59 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,556.57 | 255.86 | 0.00 | 2,812.43 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 127.93 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 127.93 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 693.92 | 56.30 | 0.00 | 750.22 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 28.15 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 28.15 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,122.80 | 7,116.25 | 0.00 | 9,239.05 |
| 16 | C - 116 | REQ. 1705 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 7,116.25 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 578.00 | 2,813.50 | 0.00 | 3,391.50 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 725.50 | 0.00 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 1,876.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 212.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 889.00 | 0.00 | 889.00 |
| 30 | D - 207 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 32 DE JULIO 2011 (CHEQUE 34) DRA. I | | 889.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 6,655.40 | 0.00 | 6,655.40 |
| 30 | C - 149 | REQ. 1748 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 655.40 | 0.00 | |
| 10 | D - 367 | TRANSFERENCIA PAGO DE COMPACTOS NAVIDEÑOS | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 15 | D - 368 | TRANSFERENCIA PAGO DE COMPACTOS NAVIDEÑOS | | 3,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 343,607.28 | 25,755.20 | 0.00 | 369,362.48 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 12,877.60 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 12,877.60 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,207.15 | 1,151.32 | 0.00 | 11,358.47 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 575.66 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 575.66 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 12,018.23 | 1,445.54 | 0.00 | 13,463.77 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 722.77 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 722.77 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,226.02 | 561.18 | 0.00 | 4,787.20 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 280.59 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 280.59 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,610.38 | 255.86 | 0.00 | 2,866.24 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 127.93 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 127.93 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 867.42 | 56.30 | 0.00 | 923.72 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 28.15 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 28.15 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 24,920.75 | 0.00 | 24,920.75 |
| 16 | C - 117 | REQ. 1706 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 1,155.13 | 0.00 | |
| 16 | C - 119 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 23,765.62 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Artículos deportivos. Asignaciones destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 190.24 | 0.00 | 190.24 |
| 16 | C - 119 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 190.24 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 2,479.96 | 0.00 | 2,479.96 |
| 16 | C - 119 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 2,479.96 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,551.00 | 100.00 | 0.00 | 1,651.00 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 100.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,011,727.58 | 110,067.10 | 0.00 | 1,121,794.68 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 56,566.55 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 53,500.55 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 27,083.89 | 4,914.78 | 0.00 | 31,998.67 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,457.39 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,457.39 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 32,749.12 | 6,170.74 | 0.00 | 38,919.86 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 3,085.37 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 3,085.37 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,508.07 | 2,395.54 | 0.00 | 12,903.61 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,197.77 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,197.77 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 9,131.95 | 1,092.18 | 0.00 | 10,224.13 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 546.09 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 546.09 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,789.13 | 120.15 | 0.00 | 2,909.28 |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 120.15 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 137,642.42 | 23,631.30 | 0.00 | 161,273.72 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 515.90 | 0.00 | |
| 07 | C - 70 | REQ. 1489-1564-1566 PROGRAMA METRUM. ORLANDO GARCI | | 7,320.00 | 0.00 | |
| 24 | C - 81 | REQ. 1491-1416-1385 PROGRAMA METRUM. ORLANDO GARCI | | 15,795.40 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,373.00 | 0.00 | 1,373.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,373.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 54,898.97 | 6,687.00 | 0.00 | 61,585.97 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 2,048.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 1,836.00 | 0.00 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 1,119.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,684.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,765,550.86 | 139,977.12 | 0.00 | 2,905,527.98 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 139,977.12 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Sueldos y salarios compactados al personal eventua | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 198,857.04 | 99,428.52 | 0.00 | 298,285.56 |
| 18 | C - 53 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGICA INDIVIDUA | | 49,714.26 | 0.00 | |
| 25 | C - 85 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGIA INDIVIDUAL | | 49,714.26 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 71,448.18 | 8,695.88 | 0.00 | 80,144.06 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 4,347.94 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 4,347.94 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 83,881.95 | 10,918.10 | 0.00 | 94,800.05 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 5,459.05 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 5,459.05 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 24,967.84 | 4,238.52 | 0.00 | 29,206.36 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,119.26 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,119.26 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 23,966.87 | 1,932.44 | 0.00 | 25,899.31 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 966.22 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 966.22 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 11,961.35 | 545.31 | 0.00 | 12,506.66 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 120.15 | 0.00 | |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 212.58 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 212.58 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 20,468.85 | 10,878.60 | 0.00 | 31,347.45 |
| 16 | C - 109 | REQ. 1703 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 3,853.06 | 0.00 | |
| 16 | C - 115 | REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 4,808.20 | 0.00 | |
| 16 | C - 122 | REQ. 1710 DIRECCION DE PREVENCIVION Y BIENESTAR FAM | | 2,217.34 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,494.50 | 4,245.25 | 0.00 | 5,739.75 |
| 10 | C - 126 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 493.50 | 0.00 | |
| 14 | C - 137 | REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 180.00 | 0.00 | |
| 30 | C - 154 | REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 488.50 | 0.00 | |
| 10 | C - 58 | REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 165.00 | 0.00 | |
| 04 | C - 60 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 579.25 | 0.00 | |
| 03 | C - 61 | REQ. 1719-1766 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR | | 1,139.00 | 0.00 | |
| 24 | C - 71 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 1,200.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,223.98 | 2,227.20 | 0.00 | 3,451.18 |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 2,227.20 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 2,256.82 | 0.00 | 2,256.82 |
| 30 | D - 207 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 32 DE JULIO 2011 (CHEQUE 34) DRA. I | | 2,256.82 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 22,552.14 | 0.00 | 22,552.14 |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 22,552.14 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Productos textiles. Asignaciones destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 10,942.79 | 0.00 | 10,942.79 |
| 16 | C - 122 | REQ. 1710 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM | | 574.20 | 0.00 | |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 10,368.59 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 35,328.03 | 0.00 | 35,328.03 |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 35,328.03 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 20,675.84 | 5,655.84 | 0.00 | 26,331.68 |
| 10 | C - 126 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 69.60 | 0.00 | |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 5,586.24 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 46,575.50 | 27,358.49 | 0.00 | 73,933.99 |
| 03 | C - 6 | PAGO DE HONORARIOS | | 27,358.49 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,008.50 | 2,111.00 | 0.00 | 10,119.50 |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 120.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,991.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 383,766.00 | 55,986.91 | 0.00 | 439,752.91 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 27,891.25 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 28,095.66 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 12,022.46 | 4,354.24 | 0.00 | 16,376.70 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,177.12 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 212 RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII 2,177.12 0.00

| SUBCUENTA 092F00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 14,945.64 | 5,466.96 | 0.00 | 20,412.60 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,733.48 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,733.48 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,148.29 | 2,122.32 | 0.00 | 7,270.61 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,061.16 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,061.16 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,812.01 | 967.62 | 0.00 | 4,779.63 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 483.81 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 483.81 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,495.61 | 212.90 | 0.00 | 1,708.51 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 106.45 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 106.45 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|--------------|-------|---------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 248.00 | 0.00 | 248.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 248.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,526.50 | 1,957.00 | 0.00 | 5,483.50 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 388.00 | 0.00 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 276.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 681.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 612.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 24.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,969,978.57 | 1,049,040.79 | 0.00 | 12,019,019.36 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 519,690.97 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 529,349.82 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 119,000.68 | 408.81 | 0.00 | 119,409.49 |
| 11 | C - 23 | PAGO DE FINIQUITO | | 233.49 | 0.00 | |
| 11 | C - 26 | PAGO DE FINIQUITO | | 175.32 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00309 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | | |
|--|---------|---|--|---------------|-----------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 80,597.08 | 8,222.06 | 0.00 | 88,819.14 |
| 11 | C - 23 | PAGO DE FINIQUITO | | | 4,714.17 | 0.00 | |
| 11 | C - 26 | PAGO DE FINIQUITO | | | 3,507.89 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 6,382.83 | 2,039.23 | 0.00 | 8,422.06 |
| 11 | C - 23 | PAGO DE FINIQUITO | | | 1,571.70 | 0.00 | |
| 11 | C - 26 | PAGO DE FINIQUITO | | | 467.53 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 994,030.56 | 43,978.44 | 0.00 | 1,038,009.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 21,989.22 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 21,989.22 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 322,592.52 | 55,217.08 | 0.00 | 377,809.60 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 27,608.54 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 27,608.54 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 101,131.48 | 21,435.82 | 0.00 | 122,567.30 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 10,717.91 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 10,717.91 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Aportaciones para financiar los gastos generales d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 91,060.79 | 9,773.10 | 0.00 | 100,833.89 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 4,886.55 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 4,886.55 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092F00309 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 44,452.82 | 2,650.24 | 0.00 | 47,103.06 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,075.12 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,575.12 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092F00309 Material de foto, cine y grabación. Asignaciones p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 1,191.32 | 0.00 | 1,191.32 |
| 22 | C - 142 | REQ. 1627 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 1,191.32 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092F00309 Productos alimenticios para personas Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------------|-------|--------------|
| | | | 6,717,494.30 | 427,332.21 | 0.00 | 7,144,826.51 |
| 10 | C - 127 | REQ. 1731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 51,606.35 | 0.00 | |
| 22 | C - 136 | REQ. 1917-1854-1855-1779-1775-1904 ESTANCIAS INFAN | | 37,879.60 | 0.00 | |
| 14 | C - 138 | REQ. 1852-1778-1777-1775-1765-1764 ESTANCIAS INFAN | | 32,820.90 | 0.00 | |
| 22 | C - 139 | REQ. 1927-1928-1782-1781-1780-1918 ESTANCIAS INFAN | | 39,031.40 | 0.00 | |
| 29 | C - 140 | REQ. 1930-1784-1786-1783-1857-1921 CASAS DEL ADULT | | 20,484.50 | 0.00 | |
| 22 | C - 150 | REQ. 1780-1781-1782-1856-1918-1927-1928 ESTANCIAS | | 14,533.16 | 0.00 | |
| 29 | C - 151 | REQ. 1783-1784-1786-1857-1921-1930 ESTANCIAS, CASAS | | 8,180.00 | 0.00 | |
| 23 | C - 152 | REQ. 1918 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 48,543.25 | 0.00 | |
| 21 | C - 153 | REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS | | 53,869.78 | 0.00 | |
| 01 | C - 20 | REQ. 1731 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT | | 27,715.50 | 0.00 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 90.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 39 | COMPRA DE 75 CJAS DE LECHE ENTERA NATURAL EN POLVO | | 48,600.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|-----------|------|
| 07 | C - 55 | REQ. 1718-1717-1697-1695-1685-1731 ESTANCIAS INFAN | 21,572.40 | 0.00 |
| 07 | C - 56 | REQ. 1852- ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS DEL ADU | 8,612.62 | 0.00 |
| 04 | C - 59 | REQ. 1764-1731-1718-1717-1701-1699-1697-1695 ESTAN | 13,792.75 | 0.00 |

SUBCUENTA 092F00309 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 2,819.00 | 22,629.09 | 0.00 | 25,448.09 |
| 10 | C - 127 | REQ. 1731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 1,600.80 | 0.00 | |
| 29 | C - 133 | REQ. 1346 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 1,009.20 | 0.00 | |
| 29 | C - 134 | REQ. 1376 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 6,501.80 | 0.00 | |
| 22 | C - 143 | REQ. 1629 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 6,921.02 | 0.00 | |
| 22 | C - 145 | REQ. 1632 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 586.61 | 0.00 | |
| 22 | C - 146 | REQ. 1633 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 3,561.20 | 0.00 | |
| 22 | C - 147 | REQ. 1634 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 400.20 | 0.00 | |
| 22 | C - 148 | REQ. 1636 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 868.26 | 0.00 | |
| 21 | C - 153 | REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS | | 1,180.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092F00309 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 2,706.86 | 0.00 | 2,706.86 |
| 22 | C - 144 | REQ. 1631 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 2,706.86 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092F00309 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 1,628.64 | 0.00 | 1,628.64 |
| 22 | C - 141 | REQ. 1626 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 120.64 | 0.00 | |
| 22 | C - 146 | REQ. 1633 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 1,508.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00309 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|----------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 400.00 | 212.00 | 0.00 | 612.00 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 212.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,385,832.37 | 177,993.30 | 2,929.61 | 1,560,896.06 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 2,468.95 | 0.00 | |
| 22 | C - 65 | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2011-G | | 2,929.61 | 0.00 | |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 86,287.35 | 0.00 | |
| 30 | D - 171 | REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 2,929.61 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 86,307.39 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 21,983.30 | 429.26 | 0.00 | 22,412.56 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 429.26 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 66,375.37 | 3,431.84 | 0.00 | 69,807.21 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 3,431.84 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 771.73 | 1,144.70 | 0.00 | 1,916.43 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 1,144.70 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00312 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 50,007.28 | 10,377.64 | 0.00 | 60,384.92 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 5,188.82 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 5,188.82 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 60,050.99 | 13,029.64 | 0.00 | 73,080.63 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 6,514.82 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 6,514.82 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 19,159.04 | 5,058.24 | 0.00 | 24,217.28 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,529.12 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,529.12 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 16,448.67 | 2,706.16 | 0.00 | 19,154.83 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,153.08 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,553.08 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 6,463.68 | 507.40 | 0.00 | 6,971.08 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 253.70 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 253.70 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | SUBCUENTA | 092F00312 | Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | |
|-----|---------|---|---------------|-----------|--|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | | 661.20 | 0.00 | 661.20 |
| 01 | C - 132 | REQ. 244 DIRECCION JURIDICA. DIANA MENDEZ AROCHE F | | | 661.20 | 0.00 | |
| | | | SUBCUENTA | 092F00312 | Servicio de telefonía celular. Asignaciones para c | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
| 16 | D - 33 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 71 DE OCTUBRE 2011 (CEQUE 1458) C | | | 162.00 | 0.00 | |
| | | | SUBCUENTA | 092F00312 | Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 13,215.50 | | 106.00 | 0.00 | 13,321.50 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | | 106.00 | 0.00 | |
| | | | SUBCUENTA | 092F00312 | Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | | 1,937.00 | 0.00 | 1,937.00 |
| 16 | D - 33 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 71 DE OCTUBRE 2011 (CEQUE 1458) C | | | 1,937.00 | 0.00 | |
| | | | SUBCUENTA | 092F00312 | Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | | 73.08 | 0.00 | 73.08 |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | | 73.08 | 0.00 | |
| | | | SUBCUENTA | 092G00313 | Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,067,676.96 | | 203,411.93 | 0.00 | 2,271,088.89 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | | 101,703.71 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | | 101,708.22 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 46,994.49 | 4,893.62 | 0.00 | 51,888.11 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,246.81 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,646.81 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 56,163.88 | 5,000.00 | 0.00 | 61,163.88 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,500.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 17,211.21 | 2,207.62 | 0.00 | 19,418.83 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,103.81 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,103.81 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 16,664.05 | 870.00 | 0.00 | 17,534.05 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 435.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 435.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,245.68 | 320.74 | 0.00 | 5,566.42 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 130.37 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 190.37 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 52,880.21 | 2,797.57 | 0.00 | 55,677.78 |
| 16 | C - 129 | REQ. 1623 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO TOMSO | | 2,797.57 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,007,432.98 | 198,152.90 | 0.00 | 2,205,585.88 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 99,305.55 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 98,847.35 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Gratificación por convenio. Asignación destinada a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,406,115.00 | 229,175.00 | 0.00 | 1,635,290.00 |
| 28 | C - 92 | PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DEL MES DE NOVIEMBRE | | 229,175.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 51,256.54 | 3,363.47 | 0.00 | 54,620.01 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,681.57 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,681.90 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 61,577.93 | 6,673.38 | 0.00 | 68,251.31 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 3,083.19 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 3,590.19 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 19,424.91 | 3,134.10 | 0.00 | 22,559.01 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,567.05 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 212 RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII 1,567.05 0.00

SUBCUENTA 092G00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 17,356.20 | 1,166.38 | 0.00 | 18,522.58 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 583.19 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 583.19 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092G00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 6,664.90 | 143.24 | 0.00 | 6,808.14 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 71.62 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 71.62 | 0.00 | |

| CUENTA 5200 | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|--|---------------|------------|-------|--------------|
| | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,994,875.52 | 308,040.50 | 0.00 | 3,302,916.02 |

SUBCUENTA 092A00300 Devolución de ingresos indebidos. Asignaciones des

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 1,100.00 | 300.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 11 | C - 27 | DEVOLUCION DE PAGO DE MATERIA UNIDE (YOGA) | | 300.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 836,700.91 | 30,000.00 | 0.00 | 866,700.91 |
| 11 | C - 30 | APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE | | 30,000.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00301 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 36,237.71 | 60,915.20 | 0.00 | 97,152.91 |
| 23 | C - 107 | REQ. UNIDAD DE ASIASTENCIA SOCIAL. ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V. F/ | | 27,486.20 | 0.00 | |
| 03 | C - 5 | APOYO OTORGADO PARA CIRUJIA DE OJOS DE HERNANDEZ R | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 24 | C - 72 | REQ. 1668 UNIDAD DE ASISTANCIA SOCIAL. ORLANDO GARCIA CASTILLO FACT. 36 | | 26,151.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 183 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 36 DE NOVIEMBRE 201 | | 622.50 | 0.00 | |
| 14 | D - 24 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 163 DE OCTUBRE 2011 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 15 | D - 30 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 145 DE OCTUBRE 2011 (CHEQUE 120) | | 655.50 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,538,864.24 | 154,596.95 | 0.00 | 1,693,461.19 |
| 22 | C - 82 | PAGO DE BECAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES METRUM | | 152,600.00 | 0.00 | |
| 25 | D - 45 | CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DIRECTOR GENERAL ING. | | 1,996.95 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 331,978.50 | 56,910.60 | 0.00 | 388,889.10 |
| 16 | C - 47 | PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME | | 41,515.20 | 0.00 | |
| 16 | C - 48 | PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M | | 15,395.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Devolución de ingresos indebidos. Asignaciones des | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 11 | C - 28 | DEVOLUCION DE PAGO DE | | 800.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,839.00 | 0.00 | 1,839.00 |
| 30 | D - 207 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 32 DE JULIO 2011 (CHEQUE 34) DRA. (| | 1,839.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00312 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | | | | |
|--|-------------|--|----------------|----------|---------------|----------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 12,958.83 | 2,678.75 | 0.00 | 15,637.58 |
| 16 | D - 33 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 71 DE OCTUBRE 2011 (CEQUE 1458) C | | 2,678.75 | 0.00 | |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 123,297,856.00 | 0.00 | 0.00 | 123,297,856.00 |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 24,134,186.54 | 0.03 | 10,015,552.85 | 14,118,633.72 |
| SUBCUENTA 000000001 ESTANCIAS INFANTILES | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,279,538.20 | 0.00 | 545,431.00 | 1,734,107.20 |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | | 0.00 | 17,974.50 | |
| 02 | I - 40 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 02/ | | 0.00 | 320.00 | |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 49,313.00 | |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 94,463.00 | |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 152,781.00 | |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO C | | 0.00 | 70,268.00 | |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 36,222.00 | |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 19,919.00 | |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 14,412.00 | |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 23,390.50 | |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 13,473.00 | |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA | | 0.00 | 13,156.00 | |
| 17 | I - 51 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 5,513.00 | |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 2,257.00 | |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 4,431.00 | |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | | 0.00 | 4,973.00 | |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | | 0.00 | 3,437.00 | |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI | | 0.00 | 1,988.00 | |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 3,814.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|------|----------|
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 6,736.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO | 0.00 | 6,590.00 |

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS MEDICOS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------|------------|-------------|
| | | | 670,366.00 | 0.00 | 509,486.50 | 160,879.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 14,408.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 14,364.50 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 15,318.50 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 19,498.50 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 8,139.50 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 13,976.50 | |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | | 0.00 | 11,771.00 | |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | | 0.00 | 12,809.00 | |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | | 0.00 | 8,821.00 | |
| 28 | I - 18 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | | 0.00 | 15,352.00 | |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | | 0.00 | 15,364.50 | |
| 03 | I - 2 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37133 AL 37137 DE EL DIA 03/11/2011 | | 0.00 | 10,542.50 | |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | | 0.00 | 13,474.50 | |
| 04 | I - 3 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37138 AL 37148 DE EL DIA 04/11/2011 | | 0.00 | 35,062.50 | |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | | 0.00 | 10,182.00 | |
| 07 | I - 4 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37149 AL 37157 DE EL DIA 07/11/2011 | | 0.00 | 11,187.50 | |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 6,438.50 | |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 10,471.50 | |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 14,144.00 | |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO | | 0.00 | 12,064.50 | |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 10,164.50 | |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 5,784.50 | |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 9,374.00 | |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 10,372.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|------|-----------|
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 9,904.50 |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 0.00 | 14,670.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA | 0.00 | 14,585.50 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 14,010.50 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 8,426.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | 0.00 | 12,491.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | 0.00 | 6,769.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI | 0.00 | 5,730.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 19,103.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 11,613.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORA | 0.00 | 24,022.00 |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 0.00 | 15,658.00 |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | 0.00 | 17,723.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 0.00 | 9,208.50 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 0.00 | 16,487.00 |

SUBCUENTA 000000001 COLEGIATURAS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------|------------|---------------|
| | | | 216,385.00 | 0.00 | 338,830.50 | (122,445.50) |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 360.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 49,595.00 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 138,960.50 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 98,530.00 | |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | | 0.00 | 46,060.00 | |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | | 0.00 | 5,325.00 | |

SUBCUENTA 000000001 PANADERIA

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 45,975.00 | 0.00 | 20,739.50 | 25,235.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 3,163.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 1,433.50 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 1,688.50 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 1,826.50 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|------|----------|
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | 0.00 | 831.00 |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | 0.00 | 766.50 |
| 28 | I - 18 | INGFRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | 0.00 | 748.50 |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | 0.00 | 787.50 |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | 0.00 | 2,432.00 |
| 04 | I - 3 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37138 AL 37148 DE EL DIA 04/11/2011 | 0.00 | 1,884.00 |
| 07 | I - 4 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37149 AL 37157 DE EL DIA 07/11/2011 | 0.00 | 807.50 |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 0.00 | 1,281.50 |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 0.00 | 1,166.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 0.00 | 1,036.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 0.00 | 887.50 |

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS DE LABORATORIO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------|------------|-------------|
| | | | 1,127,230.50 | 0.00 | 145,091.00 | 982,139.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 5,326.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 3,356.00 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 5,435.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 3,053.00 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 10,899.00 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 4,162.00 | |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | | 0.00 | 6,710.00 | |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | | 0.00 | 4,875.00 | |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | | 0.00 | 4,485.00 | |
| 28 | I - 18 | INGFRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | | 0.00 | 9,513.00 | |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | | 0.00 | 4,553.00 | |
| 03 | I - 2 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37133 AL 37137 DE EL DIA 03/11/2011 | | 0.00 | 3,565.00 | |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | | 0.00 | 3,696.00 | |
| 04 | I - 3 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37138 AL 37148 DE EL DIA 04/11/2011 | | 0.00 | 9,337.00 | |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | | 0.00 | 1,312.00 | |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 1,388.00 | |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 371.00 | |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 1,322.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|------|----------|
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO C | 0.00 | 2,889.00 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 2,203.00 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,659.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 2,925.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 1,171.00 |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 3,047.00 |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 0.00 | 3,504.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA | 0.00 | 2,530.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 6,368.00 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 1,329.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/ | 0.00 | 1,983.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | 0.00 | 3,114.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI | 0.00 | 1,025.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 1,792.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 2,450.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORA | 0.00 | 4,950.00 |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 0.00 | 5,637.00 |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | 0.00 | 5,343.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 0.00 | 2,792.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 0.00 | 5,022.00 |

SUBCUENTA 000000001 INSCRIPCIONES

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 99,823.50 | 0.00 | 19,388.00 | 80,435.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 250.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 220.00 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 920.00 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | | 0.00 | 469.00 | |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 1,407.00 | |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 0.00 | 469.00 | |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 0.00 | 1,407.00 | |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO C | | 0.00 | 1,407.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|------|----------|
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 469.00 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 470.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 699.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 2,814.00 |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 939.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA | 0.00 | 1,407.00 |
| 17 | I - 51 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 469.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 469.00 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 1,876.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 0.00 | 938.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 469.00 |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | 0.00 | 580.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 0.00 | 40.00 |

SUBCUENTA 000000001 DESAYUNOS ESCOLARES

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------|------------|-------------|
| | | | 439,026.50 | 0.00 | 412,456.00 | 26,570.50 |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 1,487.50 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 1,065.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 4,486.00 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 5,671.50 | |
| 01 | I - 21 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 3,100.00 | |
| 03 | I - 22 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/11/2011 | | 0.00 | 13,043.50 | |
| 08 | I - 23 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/11/2011 | | 0.00 | 6,493.00 | |
| 09 | I - 24 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/11/2011 | | 0.00 | 3,275.00 | |
| 10 | I - 25 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2011 | | 0.00 | 5,802.50 | |
| 11 | I - 26 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2011 | | 0.00 | 16,238.00 | |
| 14 | I - 27 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/11/2011 | | 0.00 | 34,692.00 | |
| 15 | I - 28 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 40,810.00 | |
| 16 | I - 29 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 35,583.00 | |
| 17 | I - 30 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 37,634.50 | |
| 18 | I - 31 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 46,846.00 | |
| 22 | I - 32 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 63,915.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|------|-----------|
| 23 | I - 33 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/11/2011 | 0.00 | 18,422.00 |
| 24 | I - 34 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/11/2011 | 0.00 | 6,550.00 |
| 25 | I - 35 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2011 | 0.00 | 12,600.00 |
| 28 | I - 36 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/11/2011 | 0.00 | 22,738.00 |
| 29 | I - 37 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/11/2011 | 0.00 | 12,910.00 |
| 30 | I - 38 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/11/2011 | 0.00 | 7,645.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 75.00 |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 0.00 | 3,350.00 |
| 17 | I - 51 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 0.00 | 75.00 |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 0.00 | 5,000.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 0.00 | 808.50 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 0.00 | 2,140.00 |

SUBCUENTA 000000001 PRODUCTOS BASICOS (DESPENSAS)

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 84,415.00 | 0.00 | 1,665.00 | 82,750.00 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 1,665.00 | |

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS PSICOLOGICOS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 323,051.00 | 0.00 | 56,050.00 | 267,001.00 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 499.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 532.00 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 0.00 | 619.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 0.00 | 415.00 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 0.00 | 462.00 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 0.00 | 157.00 | |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | | 0.00 | 223.00 | |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | | 0.00 | 359.00 | |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | | 0.00 | 6,250.00 | |
| 28 | I - 18 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | | 0.00 | 1,120.00 | |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | | 0.00 | 2,856.00 | |
| 03 | I - 2 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37133 AL 37137 DE EL DIA 03/11/2011 | | 0.00 | 482.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|------|----------|
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | 0.00 | 322.00 |
| 04 | I - 3 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37138 AL 37148 DE EL DIA 04/11/2011 | 0.00 | 718.00 |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | 0.00 | 1,500.00 |
| 07 | I - 4 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37149 AL 37157 DE EL DIA 07/11/2011 | 0.00 | 233.00 |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 614.50 |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,216.50 |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 2,318.50 |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO C | 0.00 | 1,169.00 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,608.50 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,534.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,058.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 2,567.00 |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 909.50 |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 0.00 | 596.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PAGO | 0.00 | 222.50 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 2,664.50 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 3,515.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 2,336.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 1,026.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 802.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 2,222.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 2,237.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO | 0.00 | 9,282.50 |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 0.00 | 484.00 |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | 0.00 | 458.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 0.00 | 264.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 0.00 | 198.00 |

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 140,419.00 | 0.00 | 55,239.00 | 85,180.00 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 0.00 | 950.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 0.00 | 840.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|------|----------|
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | 0.00 | 20.00 |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | 0.00 | 50.00 |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | 0.00 | 70.00 |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | 0.00 | 40.00 |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | 0.00 | 3,990.00 |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 812.00 |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 774.00 |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 4,746.00 |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO C | 0.00 | 919.00 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,035.00 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,526.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 3,944.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 6,369.00 |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,139.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PAGO | 0.00 | 3,824.00 |
| 17 | I - 51 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 3,125.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 2,120.00 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,909.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 4,717.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 4,391.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 1,025.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,218.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 4,342.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO | 0.00 | 1,344.00 |

SUBCUENTA 000000001 INGRESOS POR FIDEICOMISOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION MUNICIPAL

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|------------|--------------|
| | | | 2,562,876.84 | 0.03 | 191,176.35 | 2,371,700.52 |
| 30 | D - 178 | INTERERSES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 A LA CTA 0152921308 DE I | | 0.00 | 0.17 | |
| 30 | D - 206 | DEPOSITOS DE BECAS METRUM NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 9,100.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUIN | | 0.03 | 0.00 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIM | | 0.00 | 8,763.76 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|------|-----------|
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | 0.00 | 47.42 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | 0.00 | 4,200.00 |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | 0.00 | 27,300.00 |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | 0.00 | 150.00 |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | 0.00 | 45,365.00 |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | 0.00 | 7,560.00 |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | 0.00 | 150.00 |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | 0.00 | 3,000.00 |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | 0.00 | 22,150.00 |
| 28 | I - 18 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | 0.00 | 1,800.00 |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | 0.00 | 15,476.00 |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | 0.00 | 2,028.50 |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 80.00 |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 320.50 |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 2,288.00 |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO | 0.00 | 6,640.00 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 263.00 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 355.50 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 414.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,772.50 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 3,775.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,024.50 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 4,055.50 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 370.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 1,501.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 0.00 | 450.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 1,427.50 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 0.00 | 331.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO | 0.00 | 5,801.50 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 0.00 | 10,416.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 0.00 | 2,800.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 000000002 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION | | | | | | |
|--|-------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 13,610,000.00 | 0.00 | 7,720,000.00 | 5,890,000.00 |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | | 0.00 | 3,860,000.00 | |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | | 0.00 | 3,860,000.00 | |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 8130 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 99,163,669.46 | 10,015,552.85 | 0.03 | 109,179,222.28 |
| SUBCUENTA 000000001 ESTANCIAS INFANTILES | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,219,317.80 | 545,431.00 | 0.00 | 5,764,748.80 |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | | 17,974.50 | 0.00 | |
| 02 | I - 40 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 02/ | | 320.00 | 0.00 | |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 49,313.00 | 0.00 | |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 94,463.00 | 0.00 | |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 152,781.00 | 0.00 | |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO C | | 70,268.00 | 0.00 | |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 36,222.00 | 0.00 | |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 19,919.00 | 0.00 | |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 14,412.00 | 0.00 | |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 23,390.50 | 0.00 | |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 13,473.00 | 0.00 | |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA | | 13,156.00 | 0.00 | |
| 17 | I - 51 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 5,513.00 | 0.00 | |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 2,257.00 | 0.00 | |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 4,431.00 | 0.00 | |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | | 4,973.00 | 0.00 | |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | | 3,437.00 | 0.00 | |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI | | 1,988.00 | 0.00 | |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 3,814.00 | 0.00 | |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 6,736.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 I - 59 DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORA* 6,590.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS MEDICOS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------------|-------|--------------|
| | | | 5,442,634.00 | 509,486.50 | 0.00 | 5,952,120.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 14,408.00 | 0.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 14,364.50 | 0.00 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 15,318.50 | 0.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 19,498.50 | 0.00 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 8,139.50 | 0.00 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 13,976.50 | 0.00 | |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | | 11,771.00 | 0.00 | |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | | 12,809.00 | 0.00 | |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | | 8,821.00 | 0.00 | |
| 28 | I - 18 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | | 15,352.00 | 0.00 | |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | | 15,364.50 | 0.00 | |
| 03 | I - 2 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37133 AL 37137 DE EL DIA 03/11/2011 | | 10,542.50 | 0.00 | |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | | 13,474.50 | 0.00 | |
| 04 | I - 3 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37138 AL 37148 DE EL DIA 04/11/2011 | | 35,062.50 | 0.00 | |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | | 10,182.00 | 0.00 | |
| 07 | I - 4 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37149 AL 37157 DE EL DIA 07/11/2011 | | 11,187.50 | 0.00 | |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 6,438.50 | 0.00 | |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 10,471.50 | 0.00 | |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 14,144.00 | 0.00 | |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO | | 12,064.50 | 0.00 | |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 10,164.50 | 0.00 | |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 5,784.50 | 0.00 | |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 9,374.00 | 0.00 | |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 10,372.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|-----------|------|
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 9,904.50 | 0.00 |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 14,670.00 | 0.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA | 14,585.50 | 0.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 14,010.50 | 0.00 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 8,426.00 | 0.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | 12,491.00 | 0.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | 6,769.00 | 0.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI | 5,730.00 | 0.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 19,103.00 | 0.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 11,613.00 | 0.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORA | 24,022.00 | 0.00 |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 15,658.00 | 0.00 |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | 17,723.00 | 0.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 9,208.50 | 0.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 16,487.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 COLEGIATURAS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------------|-------|--------------|
| | | | 3,219,615.00 | 338,830.50 | 0.00 | 3,558,445.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 360.00 | 0.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 49,595.00 | 0.00 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 138,960.50 | 0.00 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 98,530.00 | 0.00 | |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | | 46,060.00 | 0.00 | |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | | 5,325.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 PANADERIA

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 226,025.00 | 20,739.50 | 0.00 | 246,764.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 3,163.00 | 0.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 1,433.50 | 0.00 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 1,688.50 | 0.00 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 1,826.50 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|----------|------|
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | 831.00 | 0.00 |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | 766.50 | 0.00 |
| 28 | I - 18 | INGFRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | 748.50 | 0.00 |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | 787.50 | 0.00 |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | 2,432.00 | 0.00 |
| 04 | I - 3 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37138 AL 37148 DE EL DIA 04/11/2011 | 1,884.00 | 0.00 |
| 07 | I - 4 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37149 AL 37157 DE EL DIA 07/11/2011 | 807.50 | 0.00 |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 1,281.50 | 0.00 |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 1,166.00 | 0.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 1,036.00 | 0.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 887.50 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS DE LABORATORIO

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------------|-------|--------------|
| | | | 1,494,769.50 | 145,091.00 | 0.00 | 1,639,860.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 5,326.00 | 0.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 3,356.00 | 0.00 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 5,435.00 | 0.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 3,053.00 | 0.00 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 10,899.00 | 0.00 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 4,162.00 | 0.00 | |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | | 6,710.00 | 0.00 | |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | | 4,875.00 | 0.00 | |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | | 4,485.00 | 0.00 | |
| 28 | I - 18 | INGFRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | | 9,513.00 | 0.00 | |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | | 4,553.00 | 0.00 | |
| 03 | I - 2 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37133 AL 37137 DE EL DIA 03/11/2011 | | 3,565.00 | 0.00 | |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | | 3,696.00 | 0.00 | |
| 04 | I - 3 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37138 AL 37148 DE EL DIA 04/11/2011 | | 9,337.00 | 0.00 | |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | | 1,312.00 | 0.00 | |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 1,388.00 | 0.00 | |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 371.00 | 0.00 | |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 1,322.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|----------|------|
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO C | 2,889.00 | 0.00 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 2,203.00 | 0.00 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 1,659.00 | 0.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 2,925.00 | 0.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 1,171.00 | 0.00 |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 3,047.00 | 0.00 |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 3,504.00 | 0.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA | 2,530.00 | 0.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 6,368.00 | 0.00 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 1,329.00 | 0.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/ | 1,983.00 | 0.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC | 3,114.00 | 0.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI | 1,025.00 | 0.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | 1,792.00 | 0.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 2,450.00 | 0.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORA | 4,950.00 | 0.00 |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 5,637.00 | 0.00 |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | 5,343.00 | 0.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 2,792.00 | 0.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 5,022.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 INSCRIPCIONES

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|-----------|-------|--------------|
| | | | 1,033,176.50 | 19,388.00 | 0.00 | 1,052,564.50 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 250.00 | 0.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 220.00 | 0.00 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 920.00 | 0.00 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | | 469.00 | 0.00 | |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 1,407.00 | 0.00 | |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | | 469.00 | 0.00 | |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 1,407.00 | 0.00 | |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO C | | 1,407.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | | |
|---|--------|---|--|----------|------|
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 469.00 | 0.00 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | | 470.00 | 0.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | | 699.00 | 0.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 2,814.00 | 0.00 |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 939.00 | 0.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA | | 1,407.00 | 0.00 |
| 17 | I - 51 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | | 469.00 | 0.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 469.00 | 0.00 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 1,876.00 | 0.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA | | 938.00 | 0.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | | 469.00 | 0.00 |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | | 580.00 | 0.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | | 40.00 | 0.00 |
| SUBCUENTA 000000001 DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | |

| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------------|-------|-------------|
| | | | 560,973.50 | 412,456.00 | 0.00 | 973,429.50 |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 1,487.50 | 0.00 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 1,065.00 | 0.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 4,486.00 | 0.00 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 5,671.50 | 0.00 | |
| 01 | I - 21 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/11/2011 | | 3,100.00 | 0.00 | |
| 03 | I - 22 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/11/2011 | | 13,043.50 | 0.00 | |
| 08 | I - 23 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/11/2011 | | 6,493.00 | 0.00 | |
| 09 | I - 24 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/11/2011 | | 3,275.00 | 0.00 | |
| 10 | I - 25 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2011 | | 5,802.50 | 0.00 | |
| 11 | I - 26 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2011 | | 16,238.00 | 0.00 | |
| 14 | I - 27 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/11/2011 | | 34,692.00 | 0.00 | |
| 15 | I - 28 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/11/2011 | | 40,810.00 | 0.00 | |
| 16 | I - 29 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/11/2011 | | 35,583.00 | 0.00 | |
| 17 | I - 30 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/11/2011 | | 37,634.50 | 0.00 | |
| 18 | I - 31 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/11/2011 | | 46,846.00 | 0.00 | |
| 22 | I - 32 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/11/2011 | | 63,915.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|-----------|------|
| 23 | I - 33 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/11/2011 | 18,422.00 | 0.00 |
| 24 | I - 34 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/11/2011 | 6,550.00 | 0.00 |
| 25 | I - 35 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2011 | 12,600.00 | 0.00 |
| 28 | I - 36 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/11/2011 | 22,738.00 | 0.00 |
| 29 | I - 37 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/11/2011 | 12,910.00 | 0.00 |
| 30 | I - 38 | DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/11/2011 | 7,645.00 | 0.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 75.00 | 0.00 |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 3,350.00 | 0.00 |
| 17 | I - 51 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG | 75.00 | 0.00 |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 808.50 | 0.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 2,140.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 PRODUCTOS BASICOS (DESPENSAS)

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 21,585.00 | 1,665.00 | 0.00 | 23,250.00 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 1,665.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS PSICOLOGICOS

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 417,949.00 | 56,050.00 | 0.00 | 473,999.00 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 499.00 | 0.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 532.00 | 0.00 | |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | | 619.00 | 0.00 | |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | | 415.00 | 0.00 | |
| 18 | I - 13 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37238 AL 37260 DE EL DIA 18/11/2011 | | 462.00 | 0.00 | |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | | 157.00 | 0.00 | |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | | 223.00 | 0.00 | |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | | 359.00 | 0.00 | |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | | 6,250.00 | 0.00 | |
| 28 | I - 18 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | | 1,120.00 | 0.00 | |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | | 2,856.00 | 0.00 | |
| 03 | I - 2 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37133 AL 37137 DE EL DIA 03/11/2011 | | 482.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|----------|------|
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | 322.00 | 0.00 |
| 04 | I - 3 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37138 AL 37148 DE EL DIA 04/11/2011 | 718.00 | 0.00 |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | 1,500.00 | 0.00 |
| 07 | I - 4 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37149 AL 37157 DE EL DIA 07/11/2011 | 233.00 | 0.00 |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 614.50 | 0.00 |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 1,216.50 | 0.00 |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 2,318.50 | 0.00 |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO C | 1,169.00 | 0.00 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 1,608.50 | 0.00 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 1,534.00 | 0.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 1,058.00 | 0.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 2,567.00 | 0.00 |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 909.50 | 0.00 |
| 08 | I - 5 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37158 AL 37164 DE EL DIA 08/11/2011 | 596.00 | 0.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PAGO | 222.50 | 0.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 2,664.50 | 0.00 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 3,515.00 | 0.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 2,336.00 | 0.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 1,026.00 | 0.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 802.00 | 0.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 2,222.00 | 0.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 2,237.00 | 0.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO | 9,282.50 | 0.00 |
| 09 | I - 6 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37165 AL 37170 DE EL DIA 09/11/2011 | 484.00 | 0.00 |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | 458.00 | 0.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 264.00 | 0.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 198.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 499,581.00 | 55,239.00 | 0.00 | 554,820.00 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | | 950.00 | 0.00 | |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | | 840.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|----------|------|
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | 20.00 | 0.00 |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | 50.00 | 0.00 |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | 70.00 | 0.00 |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | 40.00 | 0.00 |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | 3,990.00 | 0.00 |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 812.00 | 0.00 |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 774.00 | 0.00 |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 4,746.00 | 0.00 |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO | 919.00 | 0.00 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 1,035.00 | 0.00 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 1,526.00 | 0.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 3,944.00 | 0.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 6,369.00 | 0.00 |
| 15 | I - 49 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 1,139.00 | 0.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 3,824.00 | 0.00 |
| 17 | I - 51 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 3,125.00 | 0.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 2,120.00 | 0.00 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 1,909.00 | 0.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 4,717.00 | 0.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 4,391.00 | 0.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 1,025.00 | 0.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 1,218.00 | 0.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 4,342.00 | 0.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORAL | 1,344.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 000000001 INGRESOS POR FIDEICOMISOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION MUNICIPAL

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------------|-------|--------------|
| | | | 4,635,123.16 | 191,176.35 | 0.03 | 4,826,299.48 |
| 30 | D - 178 | INTERERSES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 A LA CTA 0152921308 DE I | | 0.17 | 0.00 | |
| 30 | D - 206 | DEPOSITOS DE BECAS METRUM NOVIEMBRE 2011 | | 9,100.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUI | | 0.00 | 0.03 | |
| 30 | D - 217 | COMPRA DE FONDOS CORRIENTE INVERSION EN MERCADO DE DINERO VENCIMI | | 8,763.76 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|---|-----------|------|
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | 47.42 | 0.00 |
| 01 | I - 1 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37119 AL 37132 DE EL DIA 01/11/2011 | 4,200.00 | 0.00 |
| 15 | I - 10 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37196 AL 37206 DE EL DIA 15/11/2011 | 27,300.00 | 0.00 |
| 16 | I - 11 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37207 AL 37216 DE EL DIA 16/11/2011 | 150.00 | 0.00 |
| 17 | I - 12 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37217 AL 37237 DE EL DIA 17/11/2011 | 45,365.00 | 0.00 |
| 22 | I - 14 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37261 AL 37276 DE EL DIA 22/11/2011 | 7,560.00 | 0.00 |
| 23 | I - 15 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37277 AL 37280 DE EL DIA 23/11/2011 | 150.00 | 0.00 |
| 24 | I - 16 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37281 AL 37287 | 3,000.00 | 0.00 |
| 25 | I - 17 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37288 AL 37293 | 22,150.00 | 0.00 |
| 28 | I - 18 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37294 AL 37300 DE EL DIA 28/11/2011 | 1,800.00 | 0.00 |
| 30 | I - 20 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37308 AL 37316 DE EL DIA 30/11/2011 | 15,476.00 | 0.00 |
| 01 | I - 39 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO | 2,028.50 | 0.00 |
| 03 | I - 41 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 80.00 | 0.00 |
| 04 | I - 42 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 320.50 | 0.00 |
| 07 | I - 43 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 2,288.00 | 0.00 |
| 08 | I - 44 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO | 6,640.00 | 0.00 |
| 09 | I - 45 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 263.00 | 0.00 |
| 10 | I - 46 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 355.50 | 0.00 |
| 11 | I - 47 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 414.00 | 0.00 |
| 14 | I - 48 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 1,772.50 | 0.00 |
| 16 | I - 50 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 3,775.00 | 0.00 |
| 18 | I - 52 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 1,024.50 | 0.00 |
| 22 | I - 53 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 4,055.50 | 0.00 |
| 23 | I - 54 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 370.00 | 0.00 |
| 24 | I - 55 | DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 1,501.00 | 0.00 |
| 25 | I - 56 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA | 450.00 | 0.00 |
| 28 | I - 57 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 1,427.50 | 0.00 |
| 29 | I - 58 | DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO | 331.00 | 0.00 |
| 30 | I - 59 | DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO | 5,801.50 | 0.00 |
| 11 | I - 8 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37178 AL 37185 DE EL DIA 11/11/2011 | 10,416.00 | 0.00 |
| 14 | I - 9 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37186 AL 37195 DE EL DIA 14/11/2011 | 2,800.00 | 0.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | SUBCUENTA | 000000002 | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION | |
|-------------|---|---|----------------|--------------|--|----------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 76,390,000.00 | 7,720,000.00 | 0.00 | 84,110,000.00 |
| 29 | I - 19 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37301 AL 37307 DE EL DIA 29/11/2011 | | 3,860,000.00 | 0.00 | |
| 10 | I - 7 | INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37171 AL 37177 DE EL DIA 10/11/2011 | | 3,860,000.00 | 0.00 | |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| CUENTA 8211 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 110,439,238.18 | 6,582,039.79 | 7,304,362.06 | 111,161,560.45 |
| | | | | | | |
| | | | SUBCUENTA | 092A00300 | Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,049,915.33 | 1,500.00 | 386,872.64 | 3,435,287.97 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 3,191.41 | |
| 30 | D - 235 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 383,681.23 | |
| 25 | D - 46 | TRASPASO DE LA 1131 A LA 1222 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | | | SUBCUENTA | 092A00300 | Sueldos y salarios compactados al personal eventua | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 130,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 131,500.00 |
| 25 | D - 46 | TRASPASO DE LA 1131 A LA 1222 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | | |
| | | | SUBCUENTA | 092A00300 | Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 35,463.88 | 0.00 | 981.75 | 36,445.63 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 981.75 | |
| | | | | | | |
| | | | SUBCUENTA | 092A00300 | Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 471,153.60 | 383,681.23 | 0.00 | 87,472.37 |
| 30 | D - 235 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 383,681.23 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 265,145.63 | 0.00 | 16,467.64 | 281,613.27 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 16,467.64 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 98,333.16 | 0.00 | 20,675.94 | 119,009.10 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 20,675.94 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 32,865.18 | 0.00 | 8,026.60 | 40,891.78 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 8,026.60 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 26,843.86 | 0.00 | 3,659.52 | 30,503.38 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 3,659.52 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Impuesto Sobre la Renta. Asignación para cubrir el | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 40,565.35 | 40,565.34 | 0.00 | 0.01 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 40,565.34 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 66,756.66 | 1,015.50 | 14,000.00 | 79,741.16 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,015.50 | 0.00 | |
| 30 | D - 78 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 14,000.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 71,591.45 | 485.93 | 0.00 | 71,105.52 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 485.93 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 14,458.44 | 8,000.00 | 14,705.96 | 21,164.40 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 14,705.96 | |
| 30 | D - 78 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 8,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Material de foto, cine y grabación. Asignaciones p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,617.75 | 699.81 | 0.00 | 2,917.94 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 699.81 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Material de información. Asignaciones destinadas a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,155.38 | 589.38 | 0.00 | 1,566.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 589.38 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,500.00 | 47.68 | 0.00 | 1,452.32 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 47.68 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Materiales complementarios. Asignaciones destinada | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,000.00 | 59.99 | 0.00 | 940.01 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 59.99 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Materiales de construcción. Asignaciones destinada | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 77.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,200.00 | 28.40 | 0.00 | 1,171.60 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 28.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,297.78 | 1,297.78 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,297.78 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,892.80 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,892.80 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 30 | D - 78 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 6,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Prendas de seguridad y protección personal. Asigna | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,000.00 | 3,443.20 | 0.00 | 556.80 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 3,443.20 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,008.97 | 1,016.17 | 0.00 | 2,992.80 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,016.17 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 20,084.16 | 23.00 | 35,781.80 | 55,842.96 |
| 30 | D - 223 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,460.22 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,350.80 | |
| 30 | D - 227 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 23.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 30,970.78 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,000.00 | 862.40 | 0.00 | 137.60 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 862.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Fletes y maniobras. Asignaciones destinadas a cubr | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 6,000.00 | 200.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 200.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 18,242.80 | 1,132.80 | 0.00 | 17,110.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,132.80 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,124.23 | 1,124.20 | 0.00 | 0.03 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,124.20 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 218,600.00 | 984.00 | 0.00 | 217,616.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 984.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|-------|-----------|-------------|
| | | | 855,999.12 | 78.33 | 83,000.00 | 938,920.79 |
| 03 | D - 1 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 80,500.00 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 78.33 | 0.00 | |
| 04 | D - 5 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 04 | D - 6 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 500.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Servicios de fotografía. Asignación para cubrir el

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 4,658.00 | 2,638.20 | 0.00 | 2,019.80 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,638.20 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Servicios de cine y grabación. Asignación para cub

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 4,562.81 | 4,562.80 | 0.00 | 0.01 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 4,562.80 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 6,680.97 | 761.53 | 0.00 | 5,919.44 |
| 30 | D - 224 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 761.53 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 3,897.22 | 2,460.22 | 23.00 | 1,460.00 |
| 30 | D - 223 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,460.22 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 227 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 0.00 23.00

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 277,309.88 | 34,822.98 | 0.00 | 242,486.90 |
| 08 | D - 12 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 26,000.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,852.20 | 0.00 | |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 5,970.78 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 165,239.02 | 25,670.81 | 26,200.00 | 165,768.21 |
| 08 | D - 12 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 26,000.00 | |
| 09 | D - 16 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 200.00 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 670.81 | 0.00 | |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 25,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de representación. Asignación destinada exc

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 38,130.43 | 0.00 | 863.00 | 38,993.43 |
| 30 | D - 224 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 761.53 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 101.47 | |

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 10,279.66 | 1,572.25 | 0.00 | 8,707.41 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,572.25 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00301 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,019,840.18 | 376,500.00 | 0.00 | 643,340.18 |
| 03 | D - 1 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 80,500.00 | 0.00 | |
| 16 | D - 35 | TRASPASOS PRESUPUESTALES | | 32,000.00 | 0.00 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 264,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 243,261.76 | 70,293.08 | 0.00 | 172,968.68 |
| 30 | D - 268 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 70,293.08 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Impuesto Sobre la Renta. Asignación para cubrir el | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 28,109.28 | 8,202.82 | 0.00 | 19,906.46 |
| 30 | D - 229 | TRASFERENCIA PRESUPUESTAL | | 8,202.82 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 27,085.10 | 0.00 | 6,847.34 | 33,932.44 |
| 30 | D - 229 | TRASFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,847.34 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 100.00 | 0.00 | 1,355.48 | 1,455.48 |
| 30 | D - 229 | TRASFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,355.48 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 971,952.82 | 7,987.09 | 135,992.12 | 1,099,957.85 |
| 30 | D - 236 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 67,996.06 | |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 67,996.06 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25 D - 56 TRASPASO DE LA 1131 A LA 1324 7,987.09 0.00

SUBCUENTA 092B00305 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 48,290.00 | 11,936.89 | 0.00 | 36,353.11 |
| 30 | D - 236 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 11,936.89 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00305 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| | | | 186,320.00 | 123,031.18 | 70,293.08 | 133,581.90 |
| 30 | D - 236 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 56,059.17 | 0.00 | |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 66,972.01 | 0.00 | |
| 30 | D - 268 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 70,293.08 | |

SUBCUENTA 092B00305 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 10,000.00 | 0.00 | 7,987.09 | 17,987.09 |
| 25 | D - 56 | TRASPASO DE LA 1131 A LA 1324 | | 0.00 | 7,987.09 | |

SUBCUENTA 092B00305 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 10,000.00 | 1,024.05 | 0.00 | 8,975.95 |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,024.05 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00305 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|-------------------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 29,073.76 | 0.00 | 5,255.22 | 34,328.98 |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 5,255.22 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00305 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 9,165.81 | 0.00 | 2,040.14 | 11,205.95 |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 2,040.14 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,919.18 | 0.00 | 4,122.61 | 13,041.79 |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 4,122.61 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 52,800.00 | 663.50 | 1,000.00 | 53,136.50 |
| 14 | D - 26 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 663.50 | 0.00 | |
| 04 | D - 7 | TRASPASO DE LA C307 A LA B305 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 86,430.31 | 25,500.00 | 25,500.00 | 86,430.31 |
| 11 | D - 19 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 25,500.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 25,500.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 12,799.08 | 0.00 | 1,167.00 | 13,966.08 |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 1,167.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Materias primas y materiales de producción. Asigna | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,663.50 | 1,663.50 |
| 14 | D - 26 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 663.50 | |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00305 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 39,450.10 | 0.00 | 423.40 | 39,873.50 |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 423.40 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Gastos de representación. Asignación destinada exc | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 32,964.73 | 0.00 | 303.68 | 33,268.41 |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 303.68 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 11,200.00 | 4,666.65 | 0.00 | 6,533.35 |
| 08 | D - 13 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 4,666.65 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,700.00 | 6,090.00 | 0.00 | 1,610.00 |
| 03 | D - 4 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 6,090.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 5,666.65 | 5,666.65 |
| 08 | D - 13 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 4,666.65 | |
| 30 | D - 85 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,000.00 | 192.00 | 0.00 | 9,808.00 |
| 30 | D - 262 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 192.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00311 Mercancías para su comercialización en tiendas del | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 54,356.50 | 0.00 | 9,014.00 | 63,370.50 |
| 09 | D - 16 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 2,700.00 | |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,122.00 | |
| 30 | D - 262 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 192.00 | |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 4,000.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 32,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 16 | D - 34 | TRASPASO DE LA 2711 A LA 4413 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 6,090.00 | 0.00 | 6,090.00 | 12,180.00 |
| 03 | D - 4 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 6,090.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 42,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 35,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,158,424.12 | 233,000.00 | 0.00 | 2,925,424.12 |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 233,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 106,213.88 | 0.00 | 18,553.34 | 124,767.22 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 18,553.34 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 35,190.02 | 0.00 | 5,509.63 | 40,699.65 |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 5,509.63 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 53,243.94 | 7,495.95 | 275.02 | 46,023.01 |
| 08 | D - 14 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTALÇ | | 7,495.95 | 0.00 | |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 275.02 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 57,100.66 | 911.92 | 0.00 | 56,188.74 |
| 03 | D - 3 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 911.92 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 867,921.82 | 90.00 | 24,707.62 | 892,539.44 |
| 08 | D - 14 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTALÇ | | 0.00 | 7,495.95 | |
| 11 | D - 19 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 14 | D - 27 | TRASPASO DE LA B313 A LA F309 | | 90.00 | 0.00 | |
| 03 | D - 3 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 911.92 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 29 | D - 61 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 299.75 | |
| 30 | D - 85 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,000.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,135.65 | 299.75 | 3,850.00 | 10,685.90 |
| 09 | D - 16 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 850.00 | |
| 11 | D - 21 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|-------------------------------|--------|----------|
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | 0.00 | 1,000.00 |
| 29 | D - 61 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | 299.75 | 0.00 |
| 04 | D - 8 | TRASPASO DE LA 2992 A LA 2231 | 0.00 | 1,000.00 |

SUBCUENTA 092B00313 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|----------------------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 29,000.00 | 26,416.63 | 0.00 | 2,583.37 |
| 11 | D - 21 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 26,416.63 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 10,400.00 | 1,000.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 04 | D - 8 | TRASPASO DE LA 2992 A LA 2231 | | 1,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00313 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 15,000.00 | 3,750.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| 09 | D - 16 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 3,750.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00313 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|----------------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 7,700.00 | 0.00 | 1,900.00 | 9,600.00 |
| 08 | D - 11 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,900.00 | |

SUBCUENTA 092B00313 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|----------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 27,849.98 | 1,900.00 | 0.00 | 25,949.98 |
| 08 | D - 11 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,900.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 787,819.26 | 0.00 | 91,400.00 | 879,219.26 |
| 07 | D - 10 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 14,000.00 | |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 16,400.00 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 61,000.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,117,525.91 | 0.00 | 857,361.35 | 8,974,887.26 |
| 30 | D - 263 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 857,361.35 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Sueldos y salarios compactados al personal eventua | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 179,456.31 | 107,000.00 | 0.00 | 72,456.31 |
| 07 | D - 10 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 107,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,535,537.62 | 857,361.35 | 0.00 | 678,176.27 |
| 30 | D - 263 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 857,361.35 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,322,342.58 | 0.00 | 35,993.88 | 1,358,336.46 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 35,993.88 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 76,437.84 | 0.00 | 17,344.02 | 93,781.86 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 17,344.02 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 920,133.57 | 3,500.00 | 111,209.06 | 1,027,842.63 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 111,209.06 | |
| 25 | D - 49 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 04 | D - 7 | TRASPASO DE LA C307 A LA B305 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Material y útiles de imprenta y reprodución. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 689,490.35 | 9,600.00 | 2,849.97 | 682,740.32 |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,849.97 | |
| 30 | D - 85 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 9,600.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 333,666.65 | 0.00 | 5,367.28 | 339,033.93 |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 5,367.28 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 857,228.02 | 85,000.00 | 0.00 | 772,228.02 |
| 30 | D - 75 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 85,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 556,864.51 | 0.00 | 103,967.36 | 660,831.87 |
| 16 | D - 35 | TRASPASOS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 16,000.00 | |
| 16 | D - 36 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 467.36 | |
| 25 | D - 49 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 30 | D - 75 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 85,000.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign | | | | | | |
|--|---------|------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,906.04 | 0.00 | 6,000.00 | 16,906.04 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,000.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos c | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 20,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Cemento y productos de concreto. Asignaciones dest | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 200.00 | 0.00 | 43,067.00 | 43,267.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 43,067.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Materiales complementarios. Asignaciones destinada | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 69,425.51 | 18,560.00 | 15,153.88 | 66,019.39 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 15,153.88 | |
| 30 | D - 88 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 18,560.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Materiales de construcción. Asignaciones destinada | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 492,061.80 | 0.00 | 175,512.07 | 667,573.87 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 175,512.07 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 91,438.35 | 0.00 | 1,067.20 | 92,505.55 |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,067.20 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|------------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 614.00 | 614.00 |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 614.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 27,743.75 | 2,979.96 | 5,526.59 | 30,290.38 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 5,526.59 | |
| 23 | D - 40 | TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE LA C307 A LA E308 | | 2,479.96 | 0.00 | |
| 23 | D - 41 | TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS | | 500.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Servicio de energía eléctrica. Asignación para pag | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,185,648.59 | 0.00 | 175,314.00 | 1,360,962.59 |
| 07 | D - 10 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 91,000.00 | |
| 29 | D - 68 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 7,000.00 | |
| 29 | D - 69 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 77,314.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 781,446.14 | 0.00 | 52,092.80 | 833,538.94 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 7,092.80 | |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 45,000.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 190,991.80 | 0.00 | 50,000.00 | 240,991.80 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 50,000.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de edificios y locales. Asignaciones | | | | | | |
|--|---------|------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 266,482.48 | 0.00 | 37,120.00 | 303,602.48 |
| 30 | D - 88 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 18,560.00 | |
| 04 | D - 9 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 18,560.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asigna | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 344,172.00 | 7,000.00 | 110,530.00 | 447,702.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,530.00 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 104,000.00 | |
| 29 | D - 68 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 7,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Servicios informáticos. Asignaciones destinadas a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 186,213.68 | 54,713.72 | 54,713.72 | 186,213.68 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 54,713.72 | |
| 29 | D - 69 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 36,153.72 | 0.00 | |
| 04 | D - 9 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 18,560.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,500.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Servicios bancarios y financieros. Asignaciones de | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 66,249.68 | 0.00 | 7,234.82 | 73,484.50 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,291.36 | |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 943.46 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 110,829.68 | 31,926.16 | 31,926.16 | 110,829.68 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 31,926.16 | |
| 29 | D - 69 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 31,926.16 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 878,018.70 | 943.46 | 0.00 | 877,075.24 |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 943.46 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,000.00 | 0.00 | 12,848.00 | 14,848.00 |
| 07 | D - 10 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 10,848.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 925,612.62 | 0.00 | 77,875.20 | 1,003,487.82 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,875.20 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 71,000.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 46,929.13 | 0.00 | 508.00 | 47,437.13 |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 508.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 760.00 |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 760.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de representación. Asignación destinada exc | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 42,244.60 | 2,245.40 | 3,005.40 | 43,004.60 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 3,005.40 | |
| 29 | D - 62 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 298.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 90 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS 3851 A LA 3992 | | 1,947.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 41,032.56 | 0.00 | 4,368.62 | 45,401.18 |
| 11 | D - 19 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 623.22 | |
| 29 | D - 62 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 298.00 | |
| 30 | D - 90 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS 3851 A LA 3992 | | 0.00 | 1,947.40 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,652,001.33 | 134,000.00 | 1,110,488.56 | 9,628,489.89 |
| 30 | D - 264 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,110,488.56 | |
| 16 | D - 36 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 134,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,727,844.96 | 1,110,488.56 | 0.00 | 617,356.40 |
| 30 | D - 264 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 1,110,488.56 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 312,750.27 | 0.00 | 19,365.49 | 332,115.76 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 19,365.49 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092D00310 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 86,707.83 | 0.00 | 23,248.40 | 109,956.23 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 23,248.40 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 62,477.49 | 0.00 | 1,000.00 | 63,477.49 |
| 30 | D - 85 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Sustancias químicas. Asignaciones destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 331,943.22 | 0.00 | 6,308.14 | 338,251.36 |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,002.61 | |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 4,305.53 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 766,899.73 | 32,016.00 | 57,400.00 | 792,283.73 |
| 14 | D - 25 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 32,016.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 57,400.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros de laboratori | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 216,640.91 | 0.00 | 1,100.00 | 217,740.91 |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 1,100.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 40,158.04 | 0.00 | 32,016.00 | 72,174.04 |
| 14 | D - 25 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 32,016.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092D00310 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 161,666.32 | 0.00 | 267,532.64 | 429,198.96 |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 134,000.00 | |
| 16 | D - 36 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 133,532.64 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 19,854.98 | 5,000.00 | 0.00 | 14,854.98 |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 5,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,749.03 | 3,810.00 | 0.00 | 939.03 |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 3,810.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 30,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 17,116.89 | 17,116.89 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 17,116.89 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,270.14 | 6,878.64 | 0.00 | 3,391.50 |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 6,878.64 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 889.00 | 889.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 889.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 3,818.72 | 3,818.72 |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,318.72 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,000.00 | 190.24 | 0.00 | 2,809.76 |
| 23 | D - 39 | TRASPASO DE LA 2112 A LA 2731 | | 190.24 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Artículos deportivos. Asignaciones destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 200.00 | 0.00 | 190.24 | 390.24 |
| 23 | D - 39 | TRASPASO DE LA 2112 A LA 2731 | | 0.00 | 190.24 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,979.96 | 5,479.96 |
| 23 | D - 40 | TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE LA C307 A LA E308 | | 0.00 | 2,479.96 | |
| 23 | D - 41 | TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS | | 0.00 | 500.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 6,959.43 | 0.00 | 7,500.00 | 14,459.43 |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 30 | D - 77 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,500.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna | | | | | | |
|--|---------|------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 160,758.02 | 0.00 | 14,900.00 | 175,658.02 |
| 10 | D - 18 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,900.00 | |
| 11 | D - 19 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 8,000.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,373.00 | 1,373.00 |
| 29 | D - 63 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 1,373.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,864.86 | 1,373.00 | 1,373.00 | 10,864.86 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,373.00 | |
| 29 | D - 63 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 1,373.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 54,898.97 | 0.00 | 6,687.00 | 61,585.97 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,687.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 67,423.40 | 9,200.00 | 1,000.00 | 59,223.40 |
| 08 | D - 15 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 30 | D - 77 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 6,700.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 28,209.42 | 7,387.00 | 0.00 | 20,822.42 |
| 03 | D - 2 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,387.00 | 0.00 | |
| 17 | D - 37 | TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO | | 6,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|------------------------------|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 6,346.00 | 0.00 | 27,076.56 | 33,422.56 |
| 08 | D - 15 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 11 | D - 19 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 03 | D - 2 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,387.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 10,600.50 | |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 10,389.06 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 30 | D - 77 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 200.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|----------------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 3,452.05 | 0.00 | 3,716.63 | 7,168.68 |
| 11 | D - 20 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,300.00 | |
| 11 | D - 21 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,416.63 | |

SUBCUENTA 092E00308 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 2,256.82 | 2,256.82 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,256.82 | |

SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|----------------------------|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 22,552.37 | 0.00 | 23,000.00 | 45,552.37 |
| 11 | D - 21 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 23,000.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Productos textiles. Asignaciones destinadas a la a | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,367.50 | 0.00 | 10,500.00 | 20,867.50 |
| 14 | D - 23 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 10,500.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 35,328.02 | 0.00 | 72,000.00 | 107,328.02 |
| 15 | D - 29 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 36,000.00 | |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 36,000.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 28,831.68 | 0.00 | 6,000.00 | 34,831.68 |
| 17 | D - 37 | TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO | | 0.00 | 6,000.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 80,000.00 | 6,066.01 | 0.00 | 73,933.99 |
| 14 | D - 23 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 6,066.01 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Publicaciones oficiales y de información en genera | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,225.61 | 4,433.99 | 0.00 | 2,791.62 |
| 14 | D - 23 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 4,433.99 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,986.37 | 0.00 | 1,133.13 | 10,119.50 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 833.13 | |
| 29 | D - 64 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 300.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
|--|---------|------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,400.00 | 0.00 | 3,000.00 | 6,400.00 |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 3,000.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de representación. Asignación destinada exc | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,851.30 | 300.00 | 0.00 | 3,551.30 |
| 29 | D - 64 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 300.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,855.10 | 0.00 | 1,415.51 | 7,270.61 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,415.51 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,495.61 | 0.00 | 212.90 | 1,708.51 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 212.90 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 248.00 | 248.00 |
| 29 | D - 65 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 248.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 272.00 | 6,000.00 | 5,728.00 |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 29 | D - 65 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 248.00 | 0.00 | |
| 29 | D - 66 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 24.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,830.14 | 0.00 | 712.56 | 5,542.70 |
| 11 | D - 20 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 712.56 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 12,075.36 | 2,012.56 | 0.00 | 10,062.80 |
| 11 | D - 20 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,012.56 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 |
| 29 | D - 66 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 24.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,971,091.62 | 422,500.00 | 1,611,496.00 | 12,160,087.62 |
| 30 | D - 265 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,611,496.00 | |
| 15 | D - 29 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 85,000.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 83 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 337,500.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,854,687.25 | 1,611,496.00 | 0.00 | 243,191.25 |
| 30 | D - 265 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 1,611,496.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 343,287.10 | 0.00 | 34,522.50 | 377,809.60 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 34,522.50 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00309 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 101,131.48 | 0.00 | 21,435.82 | 122,567.30 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 21,435.82 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Material de foto, cine y grabación. Asignaciones p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,200.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 62,703.33 | 14,100.00 | 0.00 | 48,603.33 |
| 10 | D - 17 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIA | | 7,200.00 | 0.00 | |
| 10 | D - 18 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 6,900.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,599,064.46 | 0.00 | 395,510.97 | 7,994,575.43 |
| 10 | D - 17 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 7,200.00 | |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,720.97 | |
| 14 | D - 27 | TRASPASO DE LA B313 A LA F309 | | 0.00 | 90.00 | |
| 15 | D - 29 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 49,000.00 | |
| 30 | D - 83 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 337,500.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 27,564.00 | 0.00 | 33,300.00 | 60,864.00 |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 19,300.00 | |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 13,000.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00309 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|---------------|------|------------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,800.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,628.64 | 1,628.64 |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 200.00 | |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,428.64 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,385,559.03 | 0.00 | 175,063.69 | 1,560,622.72 |
| 30 | D - 267 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 175,063.69 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 60,050.99 | 0.00 | 13,029.64 | 73,080.63 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 13,029.64 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 22,667.06 | 0.00 | 1,550.22 | 24,217.28 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,550.22 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Servicio de telefonía celular. Asignaciones para c | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 162.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 162.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00312 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|---------------|------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 13,215.50 | 0.00 | 106.00 | 13,321.50 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 106.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,937.00 | 1,937.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,937.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 18,896.61 | 0.00 | 522.22 | 19,418.83 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 522.22 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 54,156.71 | 0.00 | 1,600.00 | 55,756.71 |
| 30 | D - 85 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,600.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 626.40 | 0.00 | 1,000.00 | 1,626.40 |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 915.25 | 915.25 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 915.25 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092G00313 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació | | | | | | |
|--|-------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 24,821.83 | 6,365.92 | 0.00 | 18,455.91 |
| 30 | D - 270 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 6,365.92 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 131,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 68,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,007,433.00 | 0.00 | 234,161.58 | 2,241,594.58 |
| 30 | D - 266 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 234,161.58 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 468,323.20 | 234,161.58 | 0.00 | 234,161.62 |
| 30 | D - 266 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 234,161.58 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 19,484.67 | 0.00 | 3,074.34 | 22,559.01 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 3,074.34 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 309,615.14 | 175,063.69 | 0.00 | 134,551.45 |
| 30 | D - 267 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 175,063.69 | 0.00 | |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 8212 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS | 3,143,064.74 | 9,100.00 | 460,332.95 | 3,594,297.69 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

AYUDAS

| SUBCUENTA 092A00300 Devolución de ingresos indebidos. Asignaciones des | | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|--|---------------|----------|------------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 8,000.00 | 6,600.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 11 | D - 22 | TRASPASO DE LA A300 A LA D310 | | | 800.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | 5,800.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 833,889.71 | 2,500.00 | 32,500.00 | 863,889.71 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | 0.00 | 32,500.00 | |
| 04 | D - 5 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 04 | D - 6 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | | 500.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 93,888.71 | 0.00 | 244,915.20 | 338,803.91 |
| 11 | D - 19 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | | 0.00 | 14,000.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | 0.00 | 230,915.20 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 1,552,816.16 | 0.00 | 152,600.00 | 1,705,416.16 |
| 25 | D - 44 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | 0.00 | 152,600.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 380,351.00 | 0.00 | 25,000.00 | 405,351.00 |
| 16 | D - 34 | TRASPASO DE LA 2711 A LA 4413 | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 16 | D - 35 | TRASPASOS PRESUPUESTALES | | | 0.00 | 16,000.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092D00310 Devolución de ingresos indebidos. Asignaciones des | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|---------------|--------------|-----------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | D - 22 | TRASPASO DE LA A300 A LA D310 | | | 0.00 | 800.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1,839.00 | 1,839.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | 0.00 | 1,839.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 12,958.83 | 0.00 | 2,678.75 | 15,637.58 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | 0.00 | 2,678.75 | |
| | CUENTA 8213 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CUENTA 8214 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | 8,140,218.40 | 1,022,915.83 | 0.00 | 7,117,302.57 |
| SUBCUENTA 092C00307 Actualización de la deuda. Asignación para cubrir | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 1,194,464.95 | 1,022,915.83 | 0.00 | 171,549.12 |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | 41,400.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | 981,515.83 | 0.00 | |
| | CUENTA 8215 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 1,575,334.68 | 201,448.97 | 50,809.58 | 1,424,695.29 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,418.40 | 0.00 | 16,937.74 | 27,356.14 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 10,937.74 | |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 6,000.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,000.00 | 0.00 | 17,140.00 | 19,140.00 |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 17,140.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,000.00 | 681.48 | 0.00 | 6,318.52 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 681.48 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Equipo de foto, cine y grabación. Asignaciones des | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 41,000.00 | 425.00 | 0.00 | 40,575.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 425.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Equipo de foto, cine y grabación. Asignaciones des | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 19,000.00 | 18,999.96 | 0.00 | 0.04 |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 18,999.96 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Vehículos y equipo de transporte terrestre. Asigna | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 235,508.41 | 73,108.41 | 0.00 | 162,400.00 |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 19,508.41 | 0.00 | |
| 25 | D - 44 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 53,600.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00311 Maquinaria y equipo industrial. Asignaciones desti | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | D - 44 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 99,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 67,604.66 | 9,234.12 | 6,365.92 | 64,736.46 |
| 30 | D - 270 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,365.92 | |
| 29 | D - 69 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 9,234.12 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,263.12 | 0.00 | 6,365.92 | 10,629.04 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,365.92 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,000.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | | | | | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

PÚBLICA

| CUENTA 8217 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTA 8221 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | 22,493,031.90 | 8,422,742.16 | 17,589,223.83 | 13,326,550.23 |

SUBCUENTA 092A00300 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 0.00 | 390,372.64 | 390,372.64 | 0.00 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 195,661.32 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 193,211.32 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 3,191.41 | 0.00 | |
| 30 | D - 226 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 3,500.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 235 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 383,681.23 | 0.00 | |
| 25 | D - 46 | TRASPASO DE LA 1131 A LA 1222 | | 0.00 | 1,500.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Sueldos y salarios compactados al personal eventua

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| | | | 55,020.00 | 1,500.00 | 40,000.00 | 16,520.00 |
| 11 | C - 29 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 1ER QNA DE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 25 | C - 84 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 25 | D - 46 | TRASPASO DE LA 1131 A LA 1222 | | 1,500.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| | | | 0.00 | 981.75 | 981.75 | 0.00 |
| 22 | C - 63 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 981.75 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 981.75 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 448,285.01 | 0.00 | 402,035.23 | 46,249.78 |
| 22 | C - 63 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 18,354.00 | |
| 30 | D - 235 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 383,681.23 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,851.86 | 0.00 | 2,618.00 | 2,233.86 |
| 22 | C - 63 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 2,618.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 16,467.64 | 16,467.64 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 8,233.82 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 8,233.82 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 16,467.64 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 20,675.94 | 20,675.94 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 10,337.97 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 10,337.97 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 20,675.94 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 8,026.60 | 8,026.60 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 4,013.30 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 4,013.30 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 8,026.60 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Aportaciones para financiar los gastos generales d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 3,659.52 | 3,659.52 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 1,829.76 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 1,829.76 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 3,659.52 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 36,682.60 | 0.00 | 805.16 | 35,877.44 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 402.58 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 402.58 | |

SUBCUENTA 092A00300 Impuesto Sobre la Renta. Asignación para cubrir el

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 40,565.35 | 0.00 | 40,565.34 | 0.01 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 40,565.34 | |

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 03 | D - 142 | REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL | | 0.00 | 130.15 | |
| 03 | D - 143 | REQ. 1714 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO | | 0.00 | 12,516.07 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,015.50 | |
| 03 | D - 71 | REQ. 1694 PRESIDENCIA / UNIDE | | 0.00 | 236.64 | |
| 30 | D - 78 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 14,000.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 0.00 | 101.64 | |

SUBCUENTA 092A00300 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 3,985.93 | 0.00 | 3,985.93 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 485.93 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 226 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 0.00 3,500.00

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 0.00 | 14,705.96 | 57,486.01 | (42,780.05) |
| 03 | D - 142 | REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL | | 0.00 | 4,598.24 | |
| 03 | D - 143 | REQ. 1714 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO | | 0.00 | 2,107.72 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 14,705.96 | 0.00 | |
| 25 | D - 305 | REQ. 1760 PRESIDENCIA | | 0.00 | 12,345.88 | |
| 23 | D - 318 | REQ. 1427 PRESEIDENCIA UNIDE CARTUCHOS | | 0.00 | 1,377.39 | |
| 22 | D - 321 | REQ. 1712 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO | | 0.00 | 24,195.57 | |
| 22 | D - 326 | REQ. 1973 PRESIDENCIA UNIDE | | 0.00 | 935.42 | |
| 22 | D - 352 | REQ. 1500 PRESIDENCIA PROCURACION DE FONDOS | | 0.00 | 3,925.79 | |
| 30 | D - 78 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 8,000.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Material de foto, cine y grabación. Asignaciones p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 699.81 | 0.00 | 699.81 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 699.81 | |

SUBCUENTA 092A00300 Material de información. Asignaciones destinadas a

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 589.38 | 0.00 | 589.38 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 589.38 | |

SUBCUENTA 092A00300 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|-------|-------------|
| | | | 47.68 | 0.00 | 47.68 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 47.68 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Materiales complementarios. Asignaciones destinada | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 59.99 | 0.00 | 59.99 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 59.99 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Materiales de construcción. Asignaciones destinada | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 77.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 0.00 | 77.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 28.40 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,297.78 | 1,297.78 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,297.78 | 0.00 | |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 0.00 | 1,297.78 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 78 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,000.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Prendas de seguridad y protección personal. Asigna | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,721.60 | 0.00 | 3,443.20 | 278.40 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 3,443.20 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,016.17 | 0.00 | 1,340.74 | (324.57) |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,016.17 | |
| 23 | D - 357 | REQ. 1283 COMUNICACIÓN SOCIAL | | 0.00 | 324.57 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 35,781.80 | 35,781.80 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 801.00 | |
| 30 | D - 223 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,460.22 | 0.00 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,350.80 | 0.00 | |
| 30 | D - 227 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 23.00 | |
| 03 | D - 257 | REQ. 1559 PRESIDENCIA UNIDE | | 0.00 | 33,408.00 | |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 30,970.78 | 0.00 | |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 0.00 | 1,549.80 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 862.40 | 0.00 | 862.40 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 862.40 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Fletes y maniobras. Asignaciones destinadas a cubr | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 200.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,132.80 | 0.00 | 1,132.80 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,132.80 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 1,124.23 | 0.00 | 1,124.20 | 0.03 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,124.20 | |

SUBCUENTA 092A00300 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 984.00 | 0.00 | 984.00 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 984.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 14,198.33 | 83,000.00 | 85,338.33 | 11,860.00 |
| 03 | C - 7 | PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN FACTURA 1139 | | 0.00 | 74,240.00 | |
| 03 | C - 9 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACT. 1141 | | 0.00 | 11,020.00 | |
| 03 | D - 1 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 80,500.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 78.33 | |
| 04 | D - 5 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 04 | D - 6 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 500.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Servicios de fotografía. Asignación para cubrir el

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 2,638.20 | 0.00 | 2,638.20 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,638.20 | |

SUBCUENTA 092A00300 Servicios de cine y grabación. Asignación para cub

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 4,562.81 | 0.00 | 4,562.80 | 0.01 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 4,562.80 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,972.53 | 0.00 | 1,972.53 | 0.00 |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 503.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 424.00 | |
| 30 | D - 224 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 761.53 | |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 0.00 | 284.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,437.22 | 23.00 | 2,460.22 | 0.00 |
| 30 | D - 223 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,460.22 | |
| 30 | D - 227 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 23.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 46,000.00 | 0.00 | 34,822.98 | 11,177.02 |
| 08 | D - 12 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 26,000.00 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,852.20 | |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 5,970.78 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 501.16 | 26,200.00 | 26,701.16 | 0.00 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 750.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 280.35 | |
| 08 | D - 12 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 26,000.00 | 0.00 | |
| 09 | D - 16 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 200.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 670.81 | |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 25,000.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Gastos de representación. Asignación destinada exc | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 863.00 | 863.00 | 0.00 |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 863.00 | |
| 30 | D - 224 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 761.53 | 0.00 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 101.47 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,978.94 | 0.00 | 4,978.94 | 0.00 |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,386.15 | |
| 03 | D - 142 | REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL | | 0.00 | 1,828.74 | |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,572.25 | |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 0.00 | 191.80 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 577,154.18 | 0.00 | 422,159.23 | 154,994.95 |
| 03 | D - 1 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 80,500.00 | |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 23,012.54 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 22,646.69 | |
| 16 | D - 35 | TRASPASOS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 32,000.00 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 264,000.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 231,856.27 | 0.00 | 72,241.52 | 159,614.75 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 974.22 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 974.22 | |
| 30 | D - 268 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 70,293.08 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00301 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 43,163.25 | 0.00 | 2,446.38 | 40,716.87 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 1,223.19 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 1,223.19 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,917.62 | 0.00 | 949.70 | 6,967.92 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 474.85 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 474.85 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,009.39 | 0.00 | 433.00 | 9,576.39 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 216.50 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 216.50 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,135.31 | 0.00 | 95.26 | 1,040.05 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 47.63 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 47.63 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Impuesto Sobre la Renta. Asignación para cubrir el | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 28,109.28 | 0.00 | 8,202.82 | 19,906.46 |
| 30 | D - 229 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 8,202.82 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00301 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 6,847.34 | 6,847.34 | 0.00 |
| 30 | D - 183 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 36 DE NOVIEMBRE 201 | | 0.00 | 3,879.61 | |
| 30 | D - 229 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 6,847.34 | 0.00 | |
| 15 | D - 30 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 145 DE OCTUBRE 2011 (CHEQUE 120) | | 0.00 | 2,967.73 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8.52 | 1,355.48 | 1,364.00 | 0.00 |
| 30 | D - 229 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,355.48 | 0.00 | |
| 15 | D - 30 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 145 DE OCTUBRE 2011 (CHEQUE 120) | | 0.00 | 1,364.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 33,623.03 | 135,992.12 | 101,619.09 | 67,996.06 |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 14,280.00 | |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 46,816.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 32,536.00 | |
| 30 | D - 236 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 67,996.06 | 0.00 | |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 67,996.06 | 0.00 | |
| 25 | D - 56 | TRASPASO DE LA 1131 A LA 1324 | | 0.00 | 7,987.09 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 17,952.10 | 0.00 | 17,952.10 | 0.00 |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 6,015.21 | |
| 30 | D - 236 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 11,936.89 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00305 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 176,293.65 | 70,293.08 | 232,352.82 | 14,233.91 |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 109,321.64 | |
| 30 | D - 236 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 56,059.17 | |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 66,972.01 | |
| 30 | D - 268 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 70,293.08 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,053.46 | 7,987.09 | 16,040.55 | 0.00 |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 16,040.55 | |
| 25 | D - 56 | TRASPASO DE LA 1131 A LA 1324 | | 7,987.09 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,200.10 | 0.00 | 1,024.05 | 3,176.05 |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,024.05 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 15,952.26 | 0.00 | 4,185.60 | 11,766.66 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 2,092.80 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 2,092.80 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 5,255.22 | 5,255.22 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 2,627.61 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 2,627.61 | |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 5,255.22 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 2,040.14 | 2,040.14 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 1,020.07 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 1,020.07 | |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 2,040.14 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00305 Aportaciones para financiar los gastos generales d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| | | | 715.51 | 4,122.61 | 930.14 | 3,907.98 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 465.07 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 465.07 | |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 4,122.61 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00305 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 3,219.66 | 0.00 | 204.64 | 3,015.02 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 102.32 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 102.32 | |

SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 16,397.09 | 1,000.00 | 1,413.26 | 15,983.83 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 420.76 | |
| 14 | D - 26 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 663.50 | |
| 25 | D - 45 | CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DIRECTOR GENERAL ING. | | 0.00 | 329.00 | |
| 04 | D - 7 | TRASPASO DE LA C307 A LA B305 | | 1,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00305 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 3,465.00 | 0.00 | 799.00 | 2,666.00 |
| 15 | C - 38 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 799.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00305 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 |
| 11 | D - 19 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 25,500.00 | |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 25,500.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,167.00 | 7,057.48 | (5,890.48) |
| 15 | C - 38 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,167.00 | |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 1,167.00 | 0.00 | |
| 15 | D - 302 | REQ. 1568 DIRECCION GENERAL | | 0.00 | 5,890.48 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Materias primas y materiales de producción. Asigna | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,663.50 | 663.50 | 1,000.00 |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 663.50 | |
| 14 | D - 26 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 663.50 | 0.00 | |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 1,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 423.40 | 423.40 | 0.00 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 423.40 | |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 423.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,724.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,224.00 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 0.00 | 2,500.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00305 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------|---------------|--------|------------|---------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 19,420.00 | 0.00 | 1,392.00 | 18,028.00 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,392.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,000.00 | 0.00 | 36,124.72 | (31,124.72) |
| 28 | D - 271 | REQ. 2024 DIRECCION GENERAL | | 0.00 | 36,124.72 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 18,993.49 | 0.00 | 434,086.11 | (415,092.62) |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,174.11 | |
| 18 | D - 274 | REQ. 1976 DIRECCION GENERAL | | 0.00 | 422,820.00 | |
| 15 | D - 288 | REQ. 1883 DIRECCION GENERAL | | 0.00 | 1,392.00 | |
| 25 | D - 335 | REQ. DIRECCION GENERAL | | 0.00 | 8,700.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Gastos de representación. Asignación destinada exc | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 303.68 | 220.00 | 83.68 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 0.00 | 220.00 | |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 303.68 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 14,354.91 | 0.00 | 297.60 | 14,057.31 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 297.60 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00311 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 235,436.15 | 0.00 | 79,078.12 | 156,358.03 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 39,639.43 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 39,438.69 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 78,962.75 | 0.00 | 3,566.48 | 75,396.27 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 1,783.24 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 1,783.24 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 19,780.02 | 0.00 | 4,477.88 | 15,302.14 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 2,238.94 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 2,238.94 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,775.19 | 0.00 | 1,738.36 | 36.83 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 869.18 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 869.18 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,881.77 | 0.00 | 792.56 | 3,089.21 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 396.28 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 396.28 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00311 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,242.46 | 0.00 | 174.38 | 2,068.08 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 87.19 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 87.19 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,076.96 | 0.00 | 285.02 | 2,791.94 |
| 03 | D - 98 | REQ. 1599 DEPARTAMENTO DE NURICIONAL | | 0.00 | 285.02 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 11,200.00 | 0.00 | 4,666.65 | 6,533.35 |
| 08 | D - 13 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 4,666.65 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 750.00 | 0.00 | 3,244.73 | (2,494.73) |
| 22 | D - 354 | REQ. 1599 DEPTO DE NUTRICIONAL | | 0.00 | 1,009.19 | |
| 22 | D - 355 | REQ. 1860 DEPTO DE NUTRICIONAL | | 0.00 | 2,018.39 | |
| 03 | D - 98 | REQ. 1599 DEPARTAMENTO DE NURICIONAL | | 0.00 | 217.15 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,700.00 | 0.00 | 6,090.00 | 1,610.00 |
| 03 | D - 4 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 6,090.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 5,666.65 | 0.00 | 5,666.65 |
| 08 | D - 13 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 4,666.65 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 85 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 1,000.00 0.00

SUBCUENTA 092B00311 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 10,852.28 | 0.00 | 870.00 | 9,982.28 |
| 18 | D - 292 | REQ. 1106 DEPTO DE NUTRICIONAL | | 0.00 | 870.00 | |

SUBCUENTA 092B00311 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 10,000.00 | 0.00 | 192.00 | 9,808.00 |
| 30 | D - 262 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 192.00 | |

SUBCUENTA 092B00311 Mercancías para su comercialización en tiendas del

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 9,014.00 | 16,541.50 | (7,527.50) |
| 14 | D - 151 | REQ. 1956 Y 1446 NUTRICIONAL DESPENSA | | 0.00 | 3,608.50 | |
| 09 | D - 16 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 2,700.00 | 0.00 | |
| 15 | D - 196 | REQ. 1818 NUTRICIONAL DESPENSAS | | 0.00 | 1,834.50 | |
| 28 | D - 201 | REQ.1983, 1822 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL DESPENS | | 0.00 | 1,504.50 | |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,122.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 259 | REQ. 1864 NUTRICIONAL JORNADA 4 DE DICIEMBRE | | 0.00 | 192.00 | |
| 30 | D - 262 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 192.00 | 0.00 | |
| 21 | D - 297 | REQ. 1861 NUTRICIONAL DESPENSAS | | 0.00 | 7,527.50 | |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 01 | D - 95 | REQ. 1819 Y 1447 NUTRICIONAL DESPENSAS | | 0.00 | 1,874.50 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00311 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 32,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 23,000.00 |
| 16 | D - 34 | TRASPASO DE LA 2711 A LA 4413 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 6,090.00 | 0.00 | 6,090.00 |
| 03 | D - 4 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 6,090.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 42,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 7,000.00 |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 35,000.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,871.00 | 0.00 | 304.00 | 3,567.00 |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 152.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 0.00 | 152.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 567,124.84 | 567,124.84 | 0.00 |
| 14 | C - 35 | PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2011 (TR | | 0.00 | 17,542.84 | |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 170,707.79 | |
| 30 | D - 157 | REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2011 | | 17,542.84 | 0.00 | |
| 30 | D - 168 | REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011 | | 17,542.84 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 145,874.21 | |
| 30 | D - 238 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 532,039.16 | 0.00 | |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 233,000.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 181,938.20 | 0.00 | 14,777.08 | 167,161.12 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 7,388.54 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 7,388.54 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 18,553.34 | 18,553.34 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 9,276.67 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 9,276.67 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 18,553.34 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,692.97 | 5,509.63 | 7,202.60 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 3,601.30 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 3,601.30 | |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 5,509.63 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,261.63 | 0.00 | 3,283.84 | 1,977.79 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 1,641.92 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 1,641.92 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 11,479.05 | 0.00 | 722.50 | 10,756.55 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 361.25 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 361.25 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00313 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,220.93 | 275.02 | 7,495.95 | 0.00 |
| 08 | D - 14 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTALÇ | | 0.00 | 7,495.95 | |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 275.02 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Material y útiles de imprenta y reprodución. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,687.46 | 0.00 | 911.92 | 775.54 |
| 03 | D - 3 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 911.92 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4,972.92 | (4,972.92) |
| 22 | D - 329 | REQ. 1418 KAROL WOJTYLA | | 0.00 | 4,029.84 | |
| 22 | D - 330 | REQ, 1417 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO | | 0.00 | 943.08 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 28,286.11 | 24,707.62 | 26,982.85 | 26,010.88 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 299.75 | |
| 19 | D - 110 | REQ. 1782, 1781, 1856, 1780, SEMANA DEL 22 AL 28 | | 0.00 | 5,149.00 | |
| 22 | D - 117 | REQ. 1783, 1786, 1784, 1857 MENU DE LA SEMANA DEL | | 0.00 | 4,892.50 | |
| 08 | D - 14 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTALÇ | | 7,495.95 | 0.00 | |
| 07 | D - 181 | REQ. 1854, 1855, 1779, 1755 Y 1904 CASAS DE DESCAN | | 0.00 | 5,414.00 | |
| 11 | D - 19 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 14 | D - 27 | TRASPASO DE LA B313 A LA F309 | | 0.00 | 90.00 | |
| 03 | D - 3 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 911.92 | 0.00 | |
| 20 | D - 313 | REQ. 1780, 1927, 1781, 1928, 1856, 1782 COMEDORES | | 0.00 | 11,137.60 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 29 | D - 61 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 299.75 | 0.00 | |
| 30 | D - 85 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 6,000.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 3,850.00 | 2,465.47 | 1,384.53 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 986.00 | |
| 09 | D - 16 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 850.00 | 0.00 | |
| 11 | D - 21 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 18 | D - 293 | REQ. 1349 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY | | 0.00 | 545.20 | |
| 20 | D - 313 | REQ. 1780, 1927, 1781, 1928, 1856, 1782 COMEDORES | | 0.00 | 634.52 | |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 29 | D - 61 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 299.75 | |
| 04 | D - 8 | TRASPASO DE LA 2992 A LA 2231 | | 1,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00313 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|----------------------------|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 29,000.00 | 0.00 | 26,416.63 | 2,583.37 |
| 11 | D - 21 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 26,416.63 | |

SUBCUENTA 092B00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 1,961.63 | 3,362.84 | 1,000.00 | 4,324.47 |
| 24 | D - 43 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 177 DE OCTUBRE 2011 Y CXP 74 DE NO' | | 3,362.84 | 0.00 | |
| 04 | D - 8 | TRASPASO DE LA 2992 A LA 2231 | | 0.00 | 1,000.00 | |

SUBCUENTA 092B00313 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 15,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
| 09 | D - 16 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 3,750.00 | |

SUBCUENTA 092B00313 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 729.00 | 1,900.00 | 2,500.00 | 129.00 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 2,500.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08 D - 11 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 1,900.00 0.00

SUBCUENTA 092B00313 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|----------------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 27,849.98 | 0.00 | 1,900.00 | 25,949.98 |
| 08 | D - 11 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,900.00 | |

SUBCUENTA 092B00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 91,400.00 | 91,402.82 | (2.82) |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 231.66 | |
| 07 | D - 10 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 14,000.00 | 0.00 | |
| 26 | D - 220 | REQ. 1789-1812 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO | | 0.00 | 21,059.51 | |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 16,400.00 | 0.00 | |
| 26 | D - 248 | REQ. 1881-1882 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA | | 0.00 | 11,635.96 | |
| 06 | D - 249 | REQ. 1787 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY | | 0.00 | 4,677.12 | |
| 20 | D - 296 | REQ. 1785 CASA DE DESCANSO EMMA GODOY | | 0.00 | 15,312.00 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 61,000.00 | 0.00 | |
| 09 | D - 48 | REQ. 1901 COORDINACION DE ATENCION DE ADULTOS MAYO | | 0.00 | 5,432.00 | |
| 11 | D - 57 | REQ. COORDINACION DE ATENCION DE ADULTOS MAYOR | | 0.00 | 0.00 | |
| 08 | D - 58 | REQ. COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE | | 0.00 | 1,900.00 | |
| 07 | D - 59 | REQ. 1913 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR | | 0.00 | 23,000.00 | |
| 03 | D - 86 | REQ. 1938 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA | | 0.00 | 8,154.57 | |

SUBCUENTA 092B00313 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 9,247.03 | 0.00 | 631.20 | 8,615.83 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 226.20 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 405.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 0.00 | 865,834.27 | 821,533.71 | 44,300.56 |
| 22 | C - 64 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 155.14 | |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 408,196.68 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 413,181.89 | |
| 30 | D - 263 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 857,361.35 | 0.00 | |
| 24 | D - 42 | RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 73 DE MARZO 2011 POR DU | | 8,472.92 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Sueldos y salarios compactados al personal eventua

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 0.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 |
| 07 | D - 10 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 107,000.00 | |
| 30 | D - 238 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 107,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 115,989.07 | 0.00 | 429.65 | 115,559.42 |
| 11 | C - 24 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 330.75 | |
| 22 | C - 64 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 98.90 | |

SUBCUENTA 092C00307 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|-------------------------------|---------------|------|------------|-------------|
| | | | 1,373,950.65 | 0.00 | 860,798.56 | 513,152.09 |
| 11 | C - 24 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 2,646.00 | |
| 22 | C - 64 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 791.21 | |
| 30 | D - 263 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 857,361.35 | |

SUBCUENTA 092C00307 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 12,005.84 | 0.00 | 1,145.74 | 10,860.10 |
| 11 | C - 24 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 882.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22 C - 64 PAGO DE FINIQUITO 0.00 263.74

| SUBCUENTA 092C00307 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 35,993.88 | 35,993.88 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 17,996.94 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 17,996.94 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 35,993.88 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 67,318.19 | 0.00 | 45,032.06 | 22,286.13 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 22,516.03 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 22,516.03 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 17,344.02 | 17,344.02 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 8,672.01 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 8,672.01 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 17,344.02 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,115.72 | 0.00 | 7,998.72 | 117.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 3,999.36 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 3,999.36 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 43,216.65 | 0.00 | 1,759.84 | 41,456.81 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 879.92 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 879.92 | |

SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 0.00 | 111,209.06 | 111,209.06 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 2,111.20 | |
| 03 | D - 141 | REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN | | 0.00 | 95,712.30 | |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 0.00 | 211.86 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 111,209.06 | 0.00 | |
| 25 | D - 49 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 04 | D - 7 | TRASPASO DE LA C307 A LA B305 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 03 | D - 96 | REQ. 1619-1620 RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 9,673.70 | |

SUBCUENTA 092C00307 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|--------------|
| | | | 6,750.03 | 2,849.97 | 33,090.00 | (23,490.00) |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,849.97 | 0.00 | |
| 04 | D - 276 | REQ. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0.00 | 23,490.00 | |
| 30 | D - 85 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 9,600.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-----------|--------------|
| | | | 0.00 | 5,367.28 | 81,402.54 | (76,035.26) |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 68.88 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 696.00 | |
| 03 | D - 141 | REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN | | 0.00 | 2,944.20 | |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 0.00 | 1,658.20 | |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 5,367.28 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|------|-----------|
| 25 | D - 317 | REQ. 1619 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 13,445.90 |
| 23 | D - 319 | REQ. 1620 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 2,028.48 |
| 22 | D - 322 | REQ. 1554 INVENTARIOS | 0.00 | 2,687.84 |
| 22 | D - 327 | REQ. 1677 UNIDAD DE ADQUISICIONES | 0.00 | 2,919.95 |
| 22 | D - 328 | REQ. 1266 SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 309.37 |
| 23 | D - 332 | REQ. 1647 SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,402.79 |
| 22 | D - 353 | REQ. 1502 SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,294.90 |
| 23 | D - 362 | REQ. 1619 DIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS HUM | 0.00 | 1,946.02 |
| 21 | D - 365 | REQ. RECURSOS FINANCIEROS | 0.00 | 50,000.01 |

SUBCUENTA 092C00307 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|------------|---------------|
| | | | 311,401.09 | 0.00 | 441,103.81 | (129,702.72) |
| 18 | D - 295 | REQ. 1499-1739-1733-1724-1762-1797-1750-1877-1556 | | 0.00 | 322,132.05 | |
| 07 | D - 364 | REQ. ALMACEN GENERAL | | 0.00 | 33,971.76 | |
| 30 | D - 75 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 85,000.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Productos alimenticios para personas Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| | | | 229,032.54 | 103,967.36 | 34,760.98 | 298,238.92 |
| 15 | C - 49 | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA ESTANCI | | 0.00 | 16,660.00 | |
| 22 | C - 87 | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL SIST | | 0.00 | 4,828.00 | |
| 14 | D - 190 | REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES SEMANA DEL 29 AL 05 | | 0.00 | 591.08 | |
| 14 | D - 193 | REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES SEM DEL 29 DE NOVIEM | | 0.00 | 1,438.00 | |
| 28 | D - 202 | REQ. 1951, 1935, 1858, 1827 COMEDORES Y CASAS DE D | | 0.00 | 5,174.00 | |
| 14 | D - 256 | REQ. 1947 COMEDOR SERVICIOS GENERALES SEM DEL 29 A | | 0.00 | 2,932.40 | |
| 16 | D - 35 | TRASPASOS PRESUPUESTALES | | 16,000.00 | 0.00 | |
| 16 | D - 36 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 467.36 | 0.00 | |
| 25 | D - 49 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 75 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 85,000.00 | 0.00 | |
| 14 | D - 84 | REQ. 1928, 1927 COMEDORES DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBR | | 0.00 | 3,137.50 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign | | | | | | |
|--|--------|-----------------|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |

| | | | | | | |
|----|--------|-----------------------|--|----------|------|--|
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 6,000.00 | 0.00 | |
|----|--------|-----------------------|--|----------|------|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| SUBCUENTA 092C00307 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos c | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|------|-----------|------|
| | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
|--|--|--|-----------|------|-----------|------|

| | | | | | | |
|----|---------|----------------------------|--|------|-----------|--|
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 20,000.00 | |
|----|---------|----------------------------|--|------|-----------|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| SUBCUENTA 092C00307 Cemento y productos de concreto. Asignaciones dest | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|-----------|-----------|------|
| | | | 85.00 | 43,067.00 | 43,152.00 | 0.00 |
|--|--|--|-------|-----------|-----------|------|

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|------|-----------|--|
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 0.00 | 43,152.00 | |
|----|---------|--|--|------|-----------|--|

| | | | | | | |
|----|---------|----------------------------|--|-----------|------|--|
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 43,067.00 | 0.00 | |
|----|---------|----------------------------|--|-----------|------|--|

| SUBCUENTA 092C00307 Materiales complementarios. Asignaciones destinada | | | | | | |
|--|--------|----------|---------------|------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|-----------|------|
| | | | 6,222.45 | 15,153.88 | 21,376.33 | 0.00 |
|--|--|--|----------|-----------|-----------|------|

| | | | | | | |
|----|--------|------------|--|------|--------|--|
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 0.00 | 637.20 | |
|----|--------|------------|--|------|--------|--|

| | | | | | | |
|----|--------|-------------------------|--|------|----------|--|
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 2,179.13 | |
|----|--------|-------------------------|--|------|----------|--|

| | | | | | | |
|----|---------|----------------------------|--|-----------|------|--|
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 15,153.88 | 0.00 | |
|----|---------|----------------------------|--|-----------|------|--|

| | | | | | | |
|----|--------|------------------------------|--|------|-----------|--|
| 30 | D - 88 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 18,560.00 | |
|----|--------|------------------------------|--|------|-----------|--|

| SUBCUENTA 092C00307 Materiales de construcción. Asignaciones destinada | | | | | | |
|--|--------|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 175.512,07 | 175.512,07 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|------------|------------|------|
| | | | 0.00 | 175,512.07 | 175,512.07 | 0.00 |
|--|--|--|------|------------|------------|------|

| | | | | | | |
|----|--------|-------------------------|--|------|-------|--|
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 55.00 | |
|----|--------|-------------------------|--|------|-------|--|

| | | | | | | |
|----|--------|--------------------------|--|------|-------|--|
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 49.99 | |
|----|--------|--------------------------|--|------|-------|--|

| | | | | | | |
|----|---------|-------------------------------|--|------|-----------|--|
| 15 | D - 152 | REQ. 1529 SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 15,120.60 | |
|----|---------|-------------------------------|--|------|-----------|--|

| | | | | | | |
|----|---------|-------------------------------|--|------|-----------|--|
| 11 | D - 185 | REQ. 1576 SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 43,523.20 | |
|----|---------|-------------------------------|--|------|-----------|--|

| | | | | | | |
|----|---------|------------------------------------|--|------|-----------|--|
| 14 | D - 191 | REQ. 1429-1577 SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 21,623.56 | |
|----|---------|------------------------------------|--|------|-----------|--|

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|-------------------------------|------------|-----------|
| 14 | D - 195 | REQ. 1576 SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 40,971.20 |
| 18 | D - 197 | REQ. 1576 SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 54,168.52 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 175,512.07 | 0.00 |

SUBCUENTA 092C00307 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 1,067.20 | 1,067.20 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,067.20 | |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,067.20 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| | | | 0.00 | 614.00 | 614.00 | 0.00 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 0.00 | 614.00 | |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 614.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 97,861.29 | 0.00 | 38,272.11 | 59,589.18 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 745.13 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,335.29 | |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 300.00 | |
| 24 | C - 79 | PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS DIVERSOS C | | 0.00 | 2,258.10 | |
| 24 | C - 80 | REQ. 1749 PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL | | 0.00 | 32,973.58 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 660.01 | |

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|------------------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 18,368.38 | 0.00 | 2,296.71 | 16,071.67 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 0.00 | 118.99 | |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 136.94 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|------|----------|
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 1,459.28 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | 0.00 | 581.50 |

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 4,615.22 | 0.00 | 1,779.22 | 2,836.00 |
| 28 | D - 307 | REQ. 1991 DEPTO DE SISTEMAS | | 0.00 | 1,044.00 | |
| 23 | D - 358 | REQ. 1681 DIRECCION DE ADMINISTRACION SISTEMAS | | 0.00 | 735.22 | |

SUBCUENTA 092C00307 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 5,526.59 | 5,526.59 | 0.00 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 0.00 | 1,997.63 | |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 549.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 5,526.59 | 0.00 | |
| 23 | D - 40 | TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE LA C307 A LA E308 | | 0.00 | 2,479.96 | |
| 23 | D - 41 | TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS | | 0.00 | 500.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Servicio de energía eléctrica. Asignación para pag

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 229,779.92 | 175,314.00 | 147,566.23 | 257,527.69 |
| 29 | C - 100 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 0.00 | 27,283.00 | |
| 07 | C - 13 | PAGO CONVENIO POR DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRI | | 0.00 | 37,960.23 | |
| 04 | C - 8 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 0.00 | 33,963.00 | |
| 29 | C - 95 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 0.00 | 40,583.00 | |
| 29 | C - 96 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 0.00 | 3,850.00 | |
| 29 | C - 97 | | | 0.00 | 118.00 | |
| 29 | C - 98 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 0.00 | 1,851.00 | |
| 29 | C - 99 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVIC | | 0.00 | 1,958.00 | |
| 07 | D - 10 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 91,000.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|----------------------------|-----------|------|
| 29 | D - 68 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | 7,000.00 | 0.00 |
| 29 | D - 69 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 77,314.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 092C00307 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 12,787.20 | 52,092.80 | 64,880.00 | 0.00 |
| 04 | C - 10 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 201 | | 0.00 | 1,932.00 | |
| 30 | C - 102 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 0.00 | 8,967.00 | |
| 08 | C - 14 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMB | | 0.00 | 2,330.00 | |
| 03 | C - 3 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-68-21-11 DE | | 0.00 | 906.00 | |
| 11 | C - 31 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 0.00 | 2,047.00 | |
| 15 | C - 46 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 0.00 | 44,838.00 | |
| 17 | C - 52 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 0.00 | 580.00 | |
| 22 | C - 62 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-68-40-44 | | 0.00 | 473.00 | |
| 22 | C - 66 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 0.00 | 2,659.00 | |
| 25 | C - 86 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 0.00 | 148.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 7,092.80 | 0.00 | |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 45,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 14,598.84 | 50,000.00 | 49,984.50 | 14,614.34 |
| 15 | C - 37 | PAGO DE SERVICIO DE RADIO DEL MES DE NOVIEMBRE 201 | | 0.00 | 49,984.50 | |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 50,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de edificios y locales. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 35,202.48 | 37,120.00 | 37,120.00 | 35,202.48 |
| 30 | C - 103 | PAGO DE RECIBO 0104 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | | 0.00 | 18,560.00 | |
| 04 | C - 12 | PAGO DE RECIBO 0103 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | | 0.00 | 18,560.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|------------------------------|-----------|------|
| 30 | D - 88 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | 18,560.00 | 0.00 |
| 04 | D - 9 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 18,560.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 092C00307 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asigna

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 0.00 | 110,530.00 | 110,530.00 | 0.00 |
| 18 | C - 54 | PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ACUERDO A LA A | | 0.00 | 103,530.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 6,530.00 | 0.00 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 104,000.00 | 0.00 | |
| 29 | D - 68 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 7,000.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Servicios informáticos. Asignaciones destinadas a

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 54,713.72 | 54,713.72 | 0.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 54,713.72 | 0.00 | |
| 29 | D - 69 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 36,153.72 | |
| 04 | D - 9 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 18,560.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,500.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Servicios bancarios y financieros. Asignaciones de

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 7,993.08 | 7,993.08 | 0.00 |
| 30 | D - 208 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA CTA. 0631366092 I | | 0.00 | 232.00 | |
| 30 | D - 211 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA CUENTA 06313660 | | 0.00 | 6,059.36 | |
| 30 | D - 214 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA CTA 0631366010 | | 0.00 | 1,353.72 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|----------|--------|
| 30 | D - 230 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 | 0.00 | 348.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 6,291.36 | 0.00 |
| 30 | D - 238 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 758.26 | 0.00 |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 943.46 | 0.00 |

SUBCUENTA 092C00307 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 31,926.16 | 31,926.16 | 0.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 31,926.16 | 0.00 | |
| 29 | D - 69 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 31,926.16 | |

SUBCUENTA 092C00307 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 81,062.24 | 0.00 | 943.46 | 80,118.78 |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 943.46 | |

SUBCUENTA 092C00307 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 86.00 | 12,848.00 | 12,934.00 | 0.00 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 1,914.00 | |
| 07 | D - 10 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 09 | D - 104 | REQ. 1941 SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 11,020.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 10,848.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|-----------|--------------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | (46,400.00) |
| 24 | C - 160 | PAGO DE LA FACTURA 354 POR SERVICIOS INFORMATICOS | | 0.00 | 46,400.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 136,064.00 | 77,875.20 | 213,939.20 | 0.00 |
| 08 | C - 18 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI | | 0.00 | 51,927.40 | |
| 08 | C - 19 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH | | 0.00 | 83,862.20 | |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 70.00 | |
| 17 | C - 89 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC | | 0.00 | 78,079.60 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 6,875.20 | 0.00 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 71,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 21,420.77 | 0.00 | 4,019.40 | 17,401.37 |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,160.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 0.00 | 1,160.00 | |
| 15 | C - 38 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,699.40 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,826.36 | 0.00 | 336.40 | 5,489.96 |
| 15 | C - 38 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 336.40 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 508.00 | 508.00 | 0.00 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 0.00 | 269.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 239.00 | |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 508.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| | | | 0.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 0.00 | 760.00 | |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 760.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------|
| | | | 92.32 | 0.00 | 46,400.00 | (46,307.68) |
| 01 | D - 308 | REQ. SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 46,400.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Gastos de representación. Asignación destinada exc

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 3,005.40 | 3,005.40 | 0.00 |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 63.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 697.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 3,005.40 | 0.00 | |
| 29 | D - 62 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 298.00 | |
| 30 | D - 90 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS 3851 A LA 3992 | | 0.00 | 1,947.40 | |

SUBCUENTA 092C00307 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 5,625.98 | 4,368.62 | 9,994.60 | 0.00 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 0.00 | 1,947.40 | |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 258.00 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 782.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 0.00 | 1,700.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 298.00 | |
| 03 | D - 141 | REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN | | 0.00 | 4,489.20 | |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 0.00 | 520.00 | |
| 11 | D - 19 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 233 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 623.22 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|----------|------|
| 29 | D - 62 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | 298.00 | 0.00 |
| 30 | D - 90 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS 3851 A LA 3992 | 1,947.40 | 0.00 |

SUBCUENTA 092D00310 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 0.00 | 1,110,488.56 | 1,013,944.64 | 96,543.92 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 434,655.70 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 445,288.94 | |
| 30 | D - 264 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 1,110,488.56 | 0.00 | |
| 16 | D - 36 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 134,000.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|-----------------------|---------------|------|--------------|-------------|
| | | | 1,664,673.75 | 0.00 | 1,110,488.56 | 554,185.19 |
| 30 | D - 264 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,110,488.56 | |

SUBCUENTA 092D00310 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|------------|-------------|
| | | | 636,501.73 | 3,600.00 | 249,095.30 | 391,006.43 |
| 01 | C - 1 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 37,629.00 | |
| 30 | C - 104 | PAGO DE COMODATOS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 14,794.20 | |
| 08 | C - 16 | PAGO DE COMODATOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVE | | 0.00 | 25,255.00 | |
| 08 | C - 17 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVE | | 0.00 | 15,160.50 | |
| 14 | C - 32 | PAGO POR IMPARTICIÓN DE TERAPIAS PSICOLOGICAS SEGU | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 03 | C - 4 | | | 0.00 | 9,005.00 | |
| 15 | C - 40 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 20 | | 0.00 | 36,767.00 | |
| 15 | C - 41 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 (CRISTINA PACHE | | 0.00 | 9,882.00 | |
| 22 | C - 67 | PAGO DE COMODATOS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 20 | | 0.00 | 38,465.60 | |
| 25 | C - 83 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 22,655.00 | |
| 29 | C - 93 | PAGO DE COMODATOS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 31,482.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | | |
|----|---------|--|--|--------|------|
| 30 | D - 162 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1414 DEL 04 DE OCTUBRE 2011 | | 864.00 | 0.00 |
| 30 | D - 164 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 1448 DEL 11 DE OCTUBRE 2011 | | 816.00 | 0.00 |
| 30 | D - 165 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1476 DE 14 DE OCTUBRE 2011 | | 432.00 | 0.00 |
| 30 | D - 167 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 1495 DEL 25 OCTUBRE 2011 | | 528.00 | 0.00 |
| 30 | D - 174 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1513 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2011 | | 624.00 | 0.00 |
| 30 | D - 175 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1547 DEL 08 DE NOVIEMBRE 2011 | | 336.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 092D00310 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 334,447.33 | 0.00 | 47,689.04 | 286,758.29 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 23,844.52 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 23,844.52 | |

SUBCUENTA 092D00310 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 40,120.63 | 19,365.49 | 59,486.12 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 29,743.06 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 29,743.06 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 19,365.49 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 23,248.40 | 23,248.40 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 11,624.20 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 11,624.20 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 23,248.40 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Aportaciones para financiar los gastos generales d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 15,096.62 | 0.00 | 10,599.48 | 4,497.14 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 5,299.74 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 5,299.74 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092D00310 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-----------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 14,991.71 | 0.00 | 2,332.06 | 12,659.65 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 1,166.03 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 1,166.03 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,434.98 | 1,000.00 | 4,053.05 | 381.93 |
| 03 | D - 124 | REQ. 1612-1613 DIRECCION MEDICA / DISCAPACIDAD | | 0.00 | 4,053.05 | |
| 30 | D - 85 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 393.04 | 0.00 | 34,800.00 | (34,406.96) |
| 15 | D - 286 | REQ. 1614 DIRECCION MEDICA | | 0.00 | 34,800.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 5,375.67 | (5,375.67) |
| 22 | D - 325 | REQ. 1732 DIRECCION MEDICA | | 0.00 | 5,375.67 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Sustancias químicas. Asignaciones destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 6,308.14 | 49,855.92 | (43,547.78) |
| 18 | D - 250 | REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 18 | D - 253 | REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | | 0.00 | 262.61 | |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,002.61 | 0.00 | |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 4,305.53 | 0.00 | |
| 10 | D - 278 | REQ. 1798 DIRECCION MÉDICA LABORATORIO | | 0.00 | 3,010.20 | |
| 15 | D - 290 | REQ. 1572 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO CRISTINA PA | | 0.00 | 299.28 | |
| 17 | D - 291 | REQ. 1569 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO | | 0.00 | 9,839.12 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|------|-----------|
| 04 | D - 309 | REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 0.00 | 4,446.47 |
| 21 | D - 314 | REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 0.00 | 2,142.09 |
| 17 | D - 315 | REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 0.00 | 345.68 |
| 18 | D - 338 | REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 0.00 | 5,685.18 |
| 17 | D - 346 | REQ. 1557 DIRECCIÓN MÉDICA ODONTOLOGIA | 0.00 | 2,349.00 |
| 17 | D - 347 | REQ. 1570 DIRECCION MEDICA (LABORATORIO) ABASTECIM | 0.00 | 116.00 |
| 17 | D - 348 | REQ. 1548 DIRECCIÓN MÉDICA ENFERMERIA | 0.00 | 841.00 |
| 21 | D - 350 | REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 0.00 | 12,858.71 |
| 25 | D - 360 | REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 0.00 | 154.51 |
| 01 | D - 361 | REQ. 1978 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO | 0.00 | 488.07 |
| 10 | D - 366 | REQ. DIRECCION MEDICA | 0.00 | 5,278.00 |

SUBCUENTA 092D00310 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 21,043.20 | 0.00 | 9,053.48 | 11,989.72 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 0.00 | 1,619.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 0.00 | 292.20 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 608.00 | |
| 17 | D - 349 | REQ. 1549 DIRECCIÓN MÉDICA ENFERMERIA | | 0.00 | 2,900.00 | |
| 21 | D - 350 | REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | | 0.00 | 2,010.28 | |
| 10 | D - 366 | REQ. DIRECCION MEDICA | | 0.00 | 1,624.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asig

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| | | | 73,060.40 | 57,400.00 | 116,021.02 | 14,439.38 |
| 14 | D - 25 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 32,016.00 | |
| 18 | D - 253 | REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | | 0.00 | 1,656.83 | |
| 13 | D - 254 | REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | | 0.00 | 965.70 | |
| 14 | D - 255 | REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA | | 0.00 | 2,824.60 | |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 57,400.00 | 0.00 | |
| 03 | D - 275 | REQ. 1798 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO | | 0.00 | 4,062.00 | |
| 11 | D - 279 | REQ. 1549 DIRECCIÓN MEDICA ENFERMERIA | | 0.00 | 709.92 | |
| 11 | D - 280 | REQ. 1570 DIRECCION MÉDICA LABOPRATORIO | | 0.00 | 1,739.30 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|------|-----------|
| 11 | D - 281 | REQ. 1829 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO | 0.00 | 8,560.80 |
| 15 | D - 284 | REQ. 1622 DIRECCIÓN MÉDICA ODONTOLOGIA | 0.00 | 11,020.00 |
| 15 | D - 290 | REQ. 1572 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO CRISTINA PA | 0.00 | 1,402.44 |
| 11 | D - 301 | REQ. 1622 DIRECCION MEDICA | 0.00 | 3,484.64 |
| 14 | D - 316 | REQ. 1557 DIRECCIÓN MÉDICA DISCAPACIDAD | 0.00 | 1,914.00 |
| 11 | D - 337 | REQ. 1549 DIRECCIÓN MEDICA ENFERMERIA | 0.00 | 6,477.44 |
| 18 | D - 338 | REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 0.00 | 4,976.40 |
| 17 | D - 346 | REQ. 1557 DIRECCIÓN MÉDICA ODONTOLOGIA | 0.00 | 835.20 |
| 17 | D - 347 | REQ. 1570 DIRECCION MEDICA (LABORATORIO) ABASTECIM | 0.00 | 1,136.80 |
| 17 | D - 348 | REQ. 1548 DIRECCIÓN MÉDICA ENFERMERIA | 0.00 | 1,299.20 |
| 17 | D - 349 | REQ. 1549 DIRECCIÓN MÉDICA ENFERMERIA | 0.00 | 3,799.00 |
| 21 | D - 350 | REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 0.00 | 159.50 |
| 01 | D - 361 | REQ. 1978 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO | 0.00 | 765.60 |
| 15 | D - 363 | REQ. 1829 DIRECCIÓN MEDICA LABORATORIO | 0.00 | 281.53 |
| 10 | D - 366 | REQ. DIRECCION MEDICA | 0.00 | 25,934.12 |

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros de laborator

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 11,047.56 | 1,100.00 | 31.32 | 12,116.24 |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 1,100.00 | 0.00 | |
| 21 | D - 350 | REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | | 0.00 | 31.32 | |

SUBCUENTA 092D00310 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 900.00 | 0.00 | 553.32 | 346.68 |
| 14 | D - 316 | REQ. 1557 DIRECCIÓN MÉDICA DISCAPACIDAD | | 0.00 | 553.32 | |

SUBCUENTA 092D00310 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|----------------------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 32,016.00 | 0.00 | 32,016.00 |
| 14 | D - 25 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 32,016.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092D00310 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 6,443.50 | 0.00 | 4,947.00 | 1,496.50 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 1,363.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 0.00 | 2,780.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 804.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 267,532.64 | 0.00 | 267,532.64 |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 134,000.00 | 0.00 | |
| 16 | D - 36 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 133,532.64 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 50,111.64 | 123,902.51 | 174,014.15 | 0.00 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 16,066.40 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 16,066.40 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 141,881.35 | |
| 30 | D - 238 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 123,902.51 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 49,059.57 | 0.00 | 1,151.32 | 47,908.25 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 575.66 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 575.66 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 17,052.78 | 0.00 | 1,445.54 | 15,607.24 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 722.77 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 722.77 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,509.24 | 0.00 | 561.18 | 6,948.06 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 280.59 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 280.59 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,470.35 | 0.00 | 255.86 | 3,214.49 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 127.93 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 127.93 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 6,860.05 | 0.00 | 56.30 | 6,803.75 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 28.15 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 28.15 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,615.94 | 0.00 | 5,000.00 | 5,615.94 |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 5,000.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,820.27 | 0.00 | 7,830.00 | (5,009.73) |
| 15 | D - 289 | REQ. 1704 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 7,830.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,810.03 | 0.00 | 3,810.00 | 0.03 |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 3,810.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 30,000.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 17,116.89 | 0.00 | 17,116.89 | 0.00 |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 17,116.89 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 9,692.14 | 0.00 | 9,692.14 | 0.00 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 0.00 | 725.50 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 1,876.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 212.00 | |
| 30 | D - 272 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 6,878.64 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 889.00 | 889.00 | 0.00 |
| 30 | D - 207 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 32 DE JULIO 2011 (CHEQUE 34) DRA. I | | 0.00 | 889.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 889.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 3,818.72 | 9,818.72 | (6,000.00) |
| 26 | D - 221 | REQ. 1748 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 655.40 | |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 16 | D - 240 | REQ. 1741 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 487.20 | |
| 26 | D - 260 | REQ. 1742 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 2,676.12 | |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,318.72 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|---|------|----------|
| 10 | D - 367 | TRANSFERENCIA PAGO DE COMPACTOS NAVIDEÑOS | 0.00 | 3,000.00 |
| 15 | D - 368 | TRANSFERENCIA PAGO DE COMPACTOS NAVIDEÑOS | 0.00 | 3,000.00 |

SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|--------------|-------------|
| | | | 1,136,833.01 | 0.00 | 1,025,755.20 | 111,077.81 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 12,877.60 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 12,877.60 | |
| 30 | D - 238 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,000,000.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 9,484.50 | 0.00 | 1,151.32 | 8,333.18 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 575.66 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 575.66 | |

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 3,195.43 | 0.00 | 1,445.54 | 1,749.89 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 722.77 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 722.77 | |

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 4,298.67 | 0.00 | 561.18 | 3,737.49 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 280.59 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 280.59 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | |
|--|---------|---|---------------|--------|----------------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER SALDO FINAL |
| | | | 1,389.62 | 0.00 | 255.86 1,133.76 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 127.93 |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 127.93 |
| SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER SALDO FINAL |
| | | | 16,332.58 | 0.00 | 56.30 16,276.28 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 28.15 |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 28.15 |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER SALDO FINAL |
| | | | 63.04 | 0.00 | 7,540.00 (7,476.96) |
| 15 | D - 287 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 7,540.00 |
| SUBCUENTA 092E00308 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER SALDO FINAL |
| | | | 3,000.00 | 0.00 | 190.24 2,809.76 |
| 23 | D - 39 | TRASPASO DE LA 2112 A LA 2731 | | 0.00 | 190.24 |
| SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 (4,408.00) |
| 22 | D - 298 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 4,408.00 |
| SUBCUENTA 092E00308 Artículos deportivos. Asignaciones destinadas a la | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER SALDO FINAL |
| | | | 9.76 | 190.24 | 0.00 200.00 |
| 23 | D - 39 | TRASPASO DE LA 2112 A LA 2731 | | 190.24 | 0.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | | |
|--|---------|---|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 20.04 | 2,979.96 | 0.00 | 3,000.00 |
| 23 | D - 40 | TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE LA C307 A LA E308 | | | 2,479.96 | 0.00 | |
| 23 | D - 41 | TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS | | | 500.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 12,570.44 | 0.00 | 100.00 | 12,470.44 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | | 0.00 | 100.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 14,199.63 | 95,867.47 | 110,067.10 | 0.00 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | | 0.00 | 56,566.55 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | | 0.00 | 53,500.55 | |
| 30 | D - 238 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | 95,867.47 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 115,506.65 | 0.00 | 4,914.78 | 110,591.87 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 0.00 | 2,457.39 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 0.00 | 2,457.39 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 12,747.59 | 0.00 | 6,170.74 | 6,576.85 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 0.00 | 3,085.37 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 0.00 | 3,085.37 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,432.52 | 0.00 | 2,395.54 | 3,036.98 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 1,197.77 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 1,197.77 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,282.08 | 0.00 | 1,092.18 | 2,189.90 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 546.09 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 546.09 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,262.09 | 0.00 | 120.15 | 7,141.94 |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 120.15 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 7,500.00 | 6,488.46 | 1,011.54 |
| 03 | D - 123 | REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM | | 0.00 | 6,488.46 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 77 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 6,500.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 14,900.00 | 29,749.40 | (14,849.40) |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 515.90 | |
| 10 | D - 18 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 6,900.00 | 0.00 | |
| 11 | D - 19 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 16 | D - 204 | REQ. 1804 METRUM INSUMOS | | 0.00 | 660.50 | |
| 03 | D - 339 | REQ. 1865 METRUM SEM DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 06 DE | | 0.00 | 3,954.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|---|------|----------|
| 10 | D - 341 | REQ. 1874 METRUM PANADERIA SEMANA DEL 14 AL 18 NO | 0.00 | 5,968.00 |
| 11 | D - 342 | REQ. 1639 METRUM PANADERIA | 0.00 | 1,367.00 |
| 11 | D - 343 | REQ. 1804 METRUM | 0.00 | 494.00 |
| 11 | D - 344 | REQ. 1879 METRUM SEM DEL 12 AL 16 DICIEMBRE | 0.00 | 3,423.00 |
| 11 | D - 345 | REQ. 1867 METRUM PANADERIA | 0.00 | 6,145.00 |
| 22 | D - 351 | REQ. 1873 METRUM PANADERIA DEL 22 AL 25 DE NOVIEM | 0.00 | 7,222.00 |

SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 1,373.00 | 1,373.00 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,373.00 | |
| 29 | D - 63 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 1,373.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 1,373.00 | 1,373.00 | 0.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,373.00 | 0.00 | |
| 29 | D - 63 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 1,373.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 6,687.00 | 6,687.00 | 0.00 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 2,048.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 0.00 | 1,836.00 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 1,119.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,684.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 6,687.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 11,851.67 | 0.00 | 955.61 | 10,896.06 |
| 03 | D - 123 | REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM | | 0.00 | 955.61 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 139,977.12 | 139,977.12 | 0.00 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 139,977.12 | |
| 30 | D - 238 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 139,977.12 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Sueldos y salarios compactados al personal eventua | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 151,142.96 | 0.00 | 99,428.52 | 51,714.44 |
| 18 | C - 53 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGICA INDIVIDUA | | 0.00 | 49,714.26 | |
| 25 | C - 85 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGIA INDIVIDUAL | | 0.00 | 49,714.26 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 268,352.54 | 0.00 | 8,695.88 | 259,656.66 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 4,347.94 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 4,347.94 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 39,725.90 | 0.00 | 10,918.10 | 28,807.80 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 5,459.05 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 5,459.05 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,928.29 | 0.00 | 4,238.52 | 3,689.77 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 2,119.26 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 2,119.26 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-----------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 9,401.41 | 0.00 | 1,932.44 | 7,468.97 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 966.22 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 966.22 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,439.97 | 0.00 | 545.31 | 9,894.66 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 120.15 | |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 212.58 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 212.58 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 34,838.74 | 1,000.00 | 11,417.34 | 24,421.40 |
| 08 | D - 15 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 77 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,700.00 | |
| 03 | D - 99 | REQ. 1710 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 2,217.34 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,112.42 | 0.00 | 13,535.00 | (5,422.58) |
| 03 | D - 2 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,387.00 | |
| 14 | D - 283 | REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 6,148.00 | |
| 17 | D - 37 | TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO | | 0.00 | 6,000.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 13,133.12 | (13,133.12) |
| 23 | D - 304 | REQ. 1541 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 2,805.34 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|------|----------|
| 22 | D - 323 | REQ. 1896 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | 0.00 | 7,205.69 |
| 23 | D - 333 | REQ. 1652 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | 0.00 | 3,122.09 |

SUBCUENTA 092E00308 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 6,000.00 | 0.00 | 13,733.12 | (7,733.12) |
| 18 | D - 303 | REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM | | 0.00 | 13,733.12 | |

SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 27,448.56 | 19,381.00 | 8,067.56 |
| 11 | D - 105 | REQ. 1929 CEDEIM SEM DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 1,394.50 | |
| 21 | D - 113 | REQ. 1936 CEDEIM SEM DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE | | 0.00 | 484.00 | |
| 21 | D - 114 | REQ. 1937 CEDEIM SEMANA DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE | | 0.00 | 522.00 | |
| 23 | D - 119 | REQ. 1936 CEDEIM SEM DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE | | 0.00 | 169.00 | |
| 23 | D - 120 | REQ. 1948 CEDEIM SEMANA DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 20 | | 0.00 | 280.00 | |
| 23 | D - 121 | REQ. 1937 CEDEIM SEM DEL 21 AL 28 DICIEMBRE | | 0.00 | 335.50 | |
| 25 | D - 122 | REQ. 1934 CEDEIM MENU DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 592.50 | |
| 08 | D - 15 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 11 | D - 150 | REQ. 1932 CEDEIM MENU DEL 30 AL 07 DE DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 1,277.00 | |
| 24 | D - 155 | REQ. 1932 CEDEIM SEM DEL 30 DE NOV AL 07 DE DICIEM | | 0.00 | 488.50 | |
| 29 | D - 156 | REQ. 1934 CEDEIM SEM DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE | | 0.00 | 396.00 | |
| 04 | D - 179 | REQ. 1936 CEDEIM SEM DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 995.75 | |
| 04 | D - 180 | REQ. 1829 CEDEIM SEM DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 180.00 | |
| 08 | D - 182 | REQ. 1829 CEDEIM MENU DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 20 | | 0.00 | 368.00 | |
| 11 | D - 186 | REQ. 1932 CEDEIM SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 07 | | 0.00 | 616.00 | |
| 11 | D - 187 | REQ. 1932 CEDEIM SEM DEL 30 NOVIMBRE AL 07 DE DICI | | 0.00 | 324.50 | |
| 11 | D - 188 | REQ. 1934 CEDEIM MENU DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE | | 0.00 | 972.75 | |
| 11 | D - 189 | REQ.1929 CEDEIM SEM DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL | | 0.00 | 1,167.00 | |
| 11 | D - 19 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 1,000.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|-----------|----------|
| 24 | D - 199 | REQ.1936, 1937, 1948 CEDEIM SEM DEL 14 AL 21 Y DE | 0.00 | 1,722.75 |
| 03 | D - 2 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 1,387.00 | 0.00 |
| 11 | D - 215 | REQ.1932 CEDEIM SEMANA DEL 30 DE NIVIEBRE AL 07 D | 0.00 | 372.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 10,600.50 | 0.00 |
| 30 | D - 238 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 372.00 | 0.00 |
| 21 | D - 251 | REQ. 1948 CEDEIM SEM DEL28 DE DICIEMBRE 2011 | 0.00 | 506.00 |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 10,389.06 | 0.00 |
| 04 | D - 277 | REQ. 1829 CEDEIM SEMANA DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2 | 0.00 | 430.00 |
| 04 | D - 31 | REQ. 1829 CEDEIM SEM DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE | 0.00 | 165.00 |
| 11 | D - 311 | REQ. 1936 CEDEIM SEMANA DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE | 0.00 | 1,385.50 |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 04 | D - 72 | REQ. 1829 CEDEIM SEMANA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE | 0.00 | 547.25 |
| 11 | D - 73 | REQ. 1926 CEDEIM SEM DEL 16 AL 23 DE NOV 2011 | 0.00 | 1,829.00 |
| 11 | D - 74 | REQ. 1926 CEDEIM SEMANA DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE | 0.00 | 205.50 |
| 11 | D - 76 | REQ. 1929 CEDEIM SEM DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL | 0.00 | 485.00 |
| 30 | D - 77 | TRASPASO PRESUPUESTAL | 200.00 | 0.00 |
| 11 | D - 79 | REQ. 1926 CEDEIM SEM DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE 201 | 0.00 | 337.00 |
| 11 | D - 80 | REQ. 1926 CEDEIM SEMANA DEL 16 DEL 23 DE NOVIEMBRE | 0.00 | 390.00 |
| 11 | D - 81 | REQ. 1929 CEDEIM SEMANA DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | 0.00 | 274.00 |
| 11 | D - 82 | REQ. 1929 CEDEIM SEM DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | 0.00 | 169.00 |

SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|-----------|--------------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 30,893.12 | (30,893.12) |
| 28 | D - 300 | 1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665- | | 0.00 | 30,893.12 | |

SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|----------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 3,716.63 | 0.00 | 3,716.63 |
| 11 | D - 20 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,300.00 | 0.00 | |
| 11 | D - 21 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,416.63 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | SUBCUENTA | 092E00308 | Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones | |
|-----|---------|---|---------------|-----------|--|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 2,256.82 | 2,256.82 | 0.00 |
| 30 | D - 207 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 32 DE JULIO 2011 (CHEQUE 34) DRA. (| | 0.00 | 2,256.82 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,256.82 | 0.00 | |
| | | | SUBCUENTA | 092E00308 | Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 23,000.00 | 29,975.15 | (6,975.15) |
| 11 | D - 21 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 23,000.00 | 0.00 | |
| 28 | D - 299 | REQ. 1958-1963-1964 DIRECCION DE PREVENCION Y BIEN | | 0.00 | 29,975.15 | |
| | | | SUBCUENTA | 092E00308 | Productos textiles. Asignaciones destinadas a la a | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 10,500.00 | 574.20 | 9,925.80 |
| 14 | D - 23 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 10,500.00 | 0.00 | |
| 03 | D - 99 | REQ. 1710 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 574.20 | |
| | | | SUBCUENTA | 092E00308 | Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 15 | D - 29 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 36,000.00 | 0.00 | |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 36,000.00 | 0.00 | |
| | | | SUBCUENTA | 092E00308 | Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 17 | D - 37 | TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO | | 6,000.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 33,424.50 | 0.00 | 33,424.50 | 0.00 |
| 03 | C - 6 | PAGO DE HONORARIOS | | 0.00 | 27,358.49 | |
| 14 | D - 23 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,066.01 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Publicaciones oficiales y de información en genera | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,225.61 | 0.00 | 4,433.99 | 2,791.62 |
| 14 | D - 23 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 4,433.99 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 977.87 | 1,133.13 | 2,111.00 | 0.00 |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 120.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,991.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 833.13 | 0.00 | |
| 29 | D - 64 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 300.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 12.57 | 3,000.00 | 9,260.01 | (6,247.44) |
| 04 | D - 144 | REQ. 1746 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 1,060.01 | |
| 11 | D - 310 | REQ. 1921 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 8,200.00 | |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 3,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de representación. Asignación destinada exc | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,851.30 | 0.00 | 300.00 | 3,551.30 |
| 29 | D - 64 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 300.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 474,119.69 | 0.00 | 55,986.91 | 418,132.78 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 27,891.25 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 28,095.66 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 91,524.66 | 0.00 | 4,354.24 | 87,170.42 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 2,177.12 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 2,177.12 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 12,200.26 | 0.00 | 5,466.96 | 6,733.30 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 2,733.48 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 2,733.48 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 706.81 | 1,415.51 | 2,122.32 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 1,061.16 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 1,061.16 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,415.51 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,809.10 | 0.00 | 967.62 | 1,841.48 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 483.81 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 483.81 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 212.90 | 212.90 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 106.45 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 106.45 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 212.90 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 248.00 | 248.00 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 248.00 | |
| 29 | D - 65 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 248.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 6,000.00 | 272.00 | 5,728.00 |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 29 | D - 65 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 248.00 | |
| 29 | D - 66 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 24.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,303.64 | 712.56 | 1,957.00 | 59.20 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 388.00 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 276.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 0.00 | 681.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 612.00 | |
| 11 | D - 20 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 712.56 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00308 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 11,373.36 | 0.00 | 2,012.56 | 9,360.80 |
| 11 | D - 20 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 2,012.56 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 24.00 | |
| 29 | D - 66 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 24.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,611,496.00 | 1,471,540.79 | 139,955.21 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 519,690.97 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 529,349.82 | |
| 30 | D - 265 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 1,611,496.00 | 0.00 | |
| 15 | D - 29 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 85,000.00 | |
| 30 | D - 83 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 337,500.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 92,858.38 | 0.00 | 408.81 | 92,449.57 |
| 11 | C - 23 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 233.49 | |
| 11 | C - 26 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 175.32 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,774,275.34 | 0.00 | 1,619,718.06 | 154,557.28 |
| 11 | C - 23 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 4,714.17 | |
| 11 | C - 26 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 3,507.89 | |
| 30 | D - 265 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 1,611,496.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00309 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | | |
|--|---------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 3,617.17 | 0.00 | 2,039.23 | 1,577.94 |
| 11 | C - 23 | PAGO DE FINIQUITO | | | 0.00 | 1,571.70 | |
| 11 | C - 26 | PAGO DE FINIQUITO | | | 0.00 | 467.53 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 310,637.15 | 0.00 | 43,978.44 | 266,658.71 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 0.00 | 21,989.22 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 0.00 | 21,989.22 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 20,694.58 | 34,522.50 | 55,217.08 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 0.00 | 27,608.54 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 0.00 | 27,608.54 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | 34,522.50 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 0.00 | 21,435.82 | 21,435.82 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 0.00 | 10,717.91 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 0.00 | 10,717.91 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | 21,435.82 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 20,791.61 | 0.00 | 9,773.10 | 11,018.51 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 0.00 | 4,886.55 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 0.00 | 4,886.55 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00309 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 25,895.78 | 0.00 | 2,650.24 | 23,245.54 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 1,075.12 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 1,575.12 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 5,956.37 | (5,956.37) |
| 22 | D - 320 | REQ. 1624-1501 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANT | | 0.00 | 5,956.37 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Material de foto, cine y grabación. Asignaciones p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,200.00 | 1,191.32 | 8.68 |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 18 | D - 243 | REQ. 1627 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 0.00 | 1,191.32 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 20,233.17 | 0.00 | 14,100.00 | 6,133.17 |
| 10 | D - 17 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIA | | 0.00 | 7,200.00 | |
| 10 | D - 18 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,900.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 352,457.40 | 448,161.10 | 837,884.01 | (37,265.51) |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 90.00 | |
| 15 | C - 39 | COMPRA DE 75 CJAS DE LECHE ENTERA NATURAL EN POLVO | | 0.00 | 48,600.00 | |
| 07 | D - 100 | REQ. 1917,1854, 1855, 185, 1779, 1775, 1904, SEM | | 0.00 | 37,879.60 | |
| 09 | D - 101 | REQ. 1918 ESTANCIAS INFANTILES SEM 23 AL 29 DE NOV | | 0.00 | 48,210.70 | |
| 09 | D - 102 | REQ. 1918 ESTANCIAS INFANTILES SEM 23 AL 29 DE NOV | | 0.00 | 48,543.25 | |
| 09 | D - 103 | REQ 1917 ESTANCIAS INFANTILES MENU 36 | | 0.00 | 53,869.78 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|---|------------|-----------|
| 14 | D - 106 | REQ. 1856, 1784, 1857,1930,1921.1783, COMEDORE SEM | 0.00 | 8,180.00 |
| 14 | D - 107 | REQ. 1827, 1949, 1974, 1858 MENU DE LA SEMANA DEL | 0.00 | 37,518.38 |
| 14 | D - 108 | REQ. 1974 ESTANCIAS INFANTILES SEM DEL 07 AL 13 DE | 0.00 | 64,287.55 |
| 19 | D - 109 | REQ. 1918, 1780, 1782, 1781 1856,1928 ESTANCIAS IN | 0.00 | 14,533.16 |
| 21 | D - 111 | REQ. 1975, 1951, 1828, 1935, MENU DE LA SEM DEL 14 | 0.00 | 35,168.00 |
| 21 | D - 112 | REQ. 1930, 1784, 1786, 1783, 1857, 1921 SEMANA DEL | 0.00 | 20,484.50 |
| 21 | D - 115 | REQ. 1921 ESTANCIAS INFANTILES SEM DEL 30 DE NOV A | 0.00 | 55,529.50 |
| 23 | D - 118 | REQ. 1975, 1951, 1828 MENU DE LA SEMANA DEL 14 AL | 0.00 | 12,324.30 |
| 03 | D - 148 | REQ. 1765, 1852, 1775, 1778, 1853, 1764 MENU DE LA | 0.00 | 35,318.51 |
| 19 | D - 153 | REQ. 1927,1928,1782,1781,1780,1918 MENU DE LA SEMA | 0.00 | 39,031.40 |
| 21 | D - 154 | REQ. 1974, 1949, 1858, 1827, 1935 MENU DE LA SEMAN | 0.00 | 16,712.80 |
| 10 | D - 17 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIA | 7,200.00 | 0.00 |
| 09 | D - 184 | REQ. 1852, 1778, 1777, 1775, 1765, 1764 ESTANCIAS | 0.00 | 32,820.90 |
| 14 | D - 192 | REQ. 1755,1719,1779,1904,1855, ESTANCIAS INFANTILE | 0.00 | 17,972.22 |
| 24 | D - 198 | REQ. 1974 ESTANCIAS INFANTILES DEL 07 AL 13 DE DIC | 0.00 | 34,002.00 |
| 30 | D - 203 | REQ. 1975 ESTANCIAS INFANTILES SEMANA DEL 14 DE DI | 0.00 | 51,744.20 |
| 28 | D - 205 | REQ. 1947, 1783, 1921, 1921, 1784, 1786, 1930 ESTA | 0.00 | 51,947.87 |
| 28 | D - 252 | REQ. 1975 ESTANCIAS INFANTILES MENU DEL 14 DE DICI | 0.00 | 35,849.88 |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 1,720.97 | 0.00 |
| 14 | D - 27 | TRASPASO DE LA B313 A LA F309 | 90.00 | 0.00 |
| 15 | D - 29 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 49,000.00 | 0.00 |
| 15 | D - 336 | REQ. 1904,1854,1855,1779,1917 ESTANCIAS INFANTILES | 0.00 | 37,265.51 |
| 28 | D - 60 | CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 16 Y 17 DE OCTUBRE 2011 | 26,208.89 | 0.00 |
| 28 | D - 60 | CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 16 Y 17 DE OCTUBRE 2011 | 26,441.24 | 0.00 |
| 30 | D - 83 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 337,500.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 092F00309 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| | | | 42.80 | | | 21,906.44 |
| 09 | D - 103 | REQ 1917 ESTANCIAS INFANTILES MENU 36 | | 0.00 | 1,180.00 | |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 19,300.00 | 0.00 | |
| 18 | D - 239 | REQ. 1633 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 0.00 | 3,561.20 | |
| 18 | D - 244 | REQ. 1636 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 0.00 | 868.26 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|---|-----------|----------|
| 18 | D - 245 | REQ. 1632 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | 0.00 | 586.61 |
| 18 | D - 246 | REQ. 1634 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | 0.00 | 400.20 |
| 18 | D - 247 | REQ. 1629 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | 0.00 | 6,921.02 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | 1,000.00 | 0.00 |
| 18 | D - 294 | REQ. 1628 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | 0.00 | 6,781.47 |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | 13,000.00 | 0.00 |
| 28 | D - 60 | CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 16 Y 17 DE OCTUBRE 2011 | 5,260.60 | 0.00 |
| 28 | D - 60 | CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 16 Y 17 DE OCTUBRE 2011 | 3,601.80 | 0.00 |

SUBCUENTA 092F00309 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 2,800.00 | 2,706.86 | 93.14 |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,800.00 | 0.00 | |
| 18 | D - 241 | REQ. 1631 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 0.00 | 2,706.86 | |

SUBCUENTA 092F00309 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-----------|--------------|
| | | | 0.00 | 1,628.64 | 14,562.64 | (12,934.00) |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 200.00 | 0.00 | |
| 18 | D - 239 | REQ. 1633 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 0.00 | 1,508.00 | |
| 18 | D - 242 | REQ. 1626 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 0.00 | 120.64 | |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,428.64 | 0.00 | |
| 10 | D - 340 | REQ. 0177 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 0.00 | 12,934.00 | |

SUBCUENTA 092F00309 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|------------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 4,430.14 | 0.00 | 212.00 | 4,218.14 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 0.00 | 212.00 | |

SUBCUENTA 092F00312 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 0.00 | 177,993.30 | 177,993.30 | 0.00 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 2,468.95 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | | |
|----|---------|--|------------|-----------|--|
| 22 | C - 65 | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2011-G | 0.00 | 2,929.61 | |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 0.00 | 86,287.35 | |
| 30 | D - 171 | REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2011 | 2,929.61 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | 0.00 | 86,307.39 | |
| 30 | D - 267 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 175,063.69 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092F00312 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 18,542.90 | 0.00 | 429.26 | 18,113.64 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 429.26 | |

SUBCUENTA 092F00312 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 101,705.43 | 0.00 | 3,431.84 | 98,273.59 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 3,431.84 | |

SUBCUENTA 092F00312 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 19,228.27 | 0.00 | 1,144.70 | 18,083.57 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 1,144.70 | |

SUBCUENTA 092F00312 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 76,115.64 | 0.00 | 10,377.64 | 65,738.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 5,188.82 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 5,188.82 | |

SUBCUENTA 092F00312 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 13,029.64 | 13,029.64 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 6,514.82 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 6,514.82 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 13,029.64 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00312 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,508.02 | 1,550.22 | 5,058.24 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 2,529.12 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 2,529.12 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,550.22 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 14,827.75 | 0.00 | 2,706.16 | 12,121.59 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 1,153.08 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 1,553.08 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 18,747.25 | 0.00 | 507.40 | 18,239.85 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 253.70 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 253.70 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Servicio de telefonía celular. Asignaciones para c | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 162.00 | 162.00 | 0.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 162.00 | 0.00 | |
| 16 | D - 33 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 71 DE OCTUBRE 2011 (CEQUE 1458) C | | 0.00 | 162.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 106.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 106.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00312 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,937.00 | 1,937.00 | 0.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,937.00 | 0.00 | |
| 16 | D - 33 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 71 DE OCTUBRE 2011 (CEQUE 1458) C | | 0.00 | 1,937.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,220.10 | 0.00 | 73.08 | 3,147.02 |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 73.08 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 449,270.54 | 0.00 | 203,411.93 | 245,858.61 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 101,703.71 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 101,708.22 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 569,679.77 | 0.00 | 4,893.62 | 564,786.15 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 2,246.81 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 2,646.81 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 35,446.19 | 0.00 | 5,000.00 | 30,446.19 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 2,500.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,685.40 | 522.22 | 2,207.62 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 1,103.81 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 1,103.81 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 522.22 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,704.77 | 0.00 | 870.00 | 7,834.77 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 435.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 435.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,455.75 | 0.00 | 320.74 | 4,135.01 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 130.37 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 190.37 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,276.50 | 1,600.00 | 2,797.57 | 78.93 |
| 30 | D - 85 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1,600.00 | 0.00 | |
| 03 | D - 97 | REQ. 1623 SUBSITEMA CRISTINA PACHECO | | 0.00 | 2,797.57 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 18 | D - 38 | TRASPASOS PRESUPUESTARIOS | | 1,000.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|--------|-----------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 25,954.67 | (25,954.67) |
| 15 | D - 312 | REQ. 1540 DIRECCION DE SUBSISTEMAS | | 0.00 | 7,217.40 | |
| 22 | D - 324 | REQ. 1726 SUBSISTEMA SAN ISIDRO IXHUATEPEC | | 0.00 | 1,342.72 | |
| 23 | D - 331 | REQ. 1352 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO | | 0.00 | 1,619.36 | |
| 25 | D - 334 | REQ. 1727 SUBSISTEMA AMPLIACION GUSTAVO BAZ | | 0.00 | 5,766.36 | |
| 22 | D - 356 | REQ. 1623 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO | | 0.00 | 7,323.39 | |
| 23 | D - 359 | REQ. 1728 DIRECCION DE SUBSISTEMAS | | 0.00 | 2,685.44 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 915.25 | 1,320.90 | (405.65) |
| 22 | D - 116 | REQ. 1930 COMEDOR CRISTINA PACHECO SEM DEL 29 DE N | | 0.00 | 915.25 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 915.25 | 0.00 | |
| 14 | D - 282 | REQ. 1933 COMEDOR CRISTINA PACHECO SEM DEL 06 AL 1 | | 0.00 | 405.65 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 24,821.83 | 0.00 | 6,365.92 | 18,455.91 |
| 30 | D - 270 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 6,365.92 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 131,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 63,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | 0.00 | 68,000.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 0.00 | 5,286.12 | (5,286.12) |
| 15 | D - 285 | REQ. 1735 DIRECCION DE SUBSISTEMAS | | 0.00 | 5,286.12 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.02 | 234,161.58 | 198,152.90 | 36,008.70 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 99,305.55 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 0.00 | 98,847.35 | |
| 30 | D - 266 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 234,161.58 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 468,323.20 | 0.00 | 234,161.58 | 234,161.62 |
| 30 | D - 266 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 234,161.58 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Gratificación por convenio. Asignación destinada a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 581,551.67 | 0.00 | 229,175.00 | 352,376.67 |
| 28 | C - 92 | PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DEL MES DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 229,175.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 324,104.75 | 0.00 | 3,363.47 | 320,741.28 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 1,681.57 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 1,681.90 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 32,758.53 | 0.00 | 6,673.38 | 26,085.15 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 3,083.19 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 3,590.19 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ. 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 59.76 | 3,074.34 | 3,134.10 | 0.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 1,567.05 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 0.00 | 1,567.05 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 3,074.34 | 0.00 | |

| SUBCUENTA 092G00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,677.61 | 0.00 | 1,166.38 | 7,511.23 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 0.00 | 583.19 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUI | | 0.00 | 583.19 | |

| SUBCUENTA 092G00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | | |
|--|---------|---|--|---------------|------|--------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 3,182.84 | 0.00 | 143.24 | 3,039.60 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 0.00 | 71.62 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 0.00 | 71.62 | |

| SUBCUENTA 092G00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
|---|-------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 307,996.24 | 0.00 | 175,063.69 | 132,932.55 |
| 30 | D - 267 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 175,063.69 | |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 8222 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 89,220.92 | 460,332.95 | 501,140.50 | 48,413.37 |

| SUBCUENTA 092A00300 Devolución de ingresos indebidos. Asignaciones des | | | | | | |
|--|--------|--|---------------|------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| 11 | C - 27 | DEVOLUCION DE PAGO DE MATERIA UNIDE (YOGA) | | 0.00 | 300.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|-------------------------------|------|----------|
| 11 | D - 22 | TRASPASO DE LA A300 A LA D310 | 0.00 | 800.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 0.00 | 5,800.00 |

SUBCUENTA 092A00300 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 |
| 11 | C - 30 | APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 32,500.00 | 0.00 | |
| 04 | D - 5 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 04 | D - 6 | TRASPASO ENTRE PARTIDAS | | 0.00 | 500.00 | |

SUBCUENTA 092A00301 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 0.00 | 244,915.20 | 244,915.20 | 0.00 |
| 03 | C - 5 | APOYO OTORGADO PARA CIRUJIA DE OJOS DE HERNANDEZ R | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 21 | D - 127 | REQ. UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 27,486.20 | |
| 08 | D - 163 | REQ. 1998 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL | | 0.00 | 171,000.00 | |
| 30 | D - 183 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 36 DE NOVIEMBRE 201 | | 0.00 | 622.50 | |
| 11 | D - 19 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 14,000.00 | 0.00 | |
| 26 | D - 200 | REQ. 1668 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL DESPENSAS | | 0.00 | 39,151.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 230,915.20 | 0.00 | |
| 14 | D - 24 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 163 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 15 | D - 30 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 145 DE OCTUBRE 2011 (CHEQUE 120) | | 0.00 | 655.50 | |

SUBCUENTA 092B00305 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 9,823.42 | 152,600.00 | 154,596.95 | 7,826.47 |
| 22 | C - 82 | PAGO DE BECAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES METRUM | | 0.00 | 152,600.00 | |
| 25 | D - 44 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 152,600.00 | 0.00 | |
| 25 | D - 45 | CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DIRECTOR GENERAL ING. | | 0.00 | 1,996.95 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00311 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | | | | |
|--|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 48,372.50 | 25,000.00 | 56,910.60 | 16,461.90 |
| 16 | C - 47 | PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME | | 0.00 | 41,515.20 | |
| 16 | C - 48 | PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M | | 0.00 | 15,395.40 | |
| 16 | D - 34 | TRASPASO DE LA 2711 A LA 4413 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 16 | D - 35 | TRASPASOS PRESUPUESTALES | | 16,000.00 | 0.00 | |

| | | | SUBCUENTA 092D00310 Devolución de ingresos indebidos. Asignaciones des | | | |
|-----|--------|-------------------------------|--|--------|--------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 11 | C - 28 | DEVOLUCION DE PAGO DE | | 0.00 | 800.00 | |
| 11 | D - 22 | TRASPASO DE LA A300 A LA D310 | | 800.00 | 0.00 | |

| | | | SUBCUENTA | 092E00308 | Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | |
|-----|---------|---|---------------|-----------|--|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | | 1,839.00 | 1,839.00 | 0.00 |
| 30 | D - 207 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 32 DE JULIO 2011 (CHEQUE 34) DRA. I | | | 0.00 | 1,839.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | 1,839.00 | 0.00 | |

| | | | SUBCUENTA 092F00312 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | |
|-----|---------|---|--|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 2,678.75 | 2,678.75 | 0.00 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 2,678.75 | 0.00 | |
| 16 | D - 33 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 71 DE OCTUBRE 2011 (CEQUE 1458) C | | 0.00 | 2,678.75 | |

| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|--|--|---------------|------|-------|-------------|
| CUENTA 8223 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|--|--|---------------|------------|--------------|-------------|
| CUENTA 8224 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | 1,698,313.51 | 218,471.97 | 1,479,859.77 | 436,925.71 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Actualización de la deuda. Asignación para cubrir

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------|--------------|-------------|
| | | | 1,194,464.95 | 0.00 | 1,022,915.83 | 171,549.12 |
| 30 | D - 232 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 41,400.00 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 981,515.83 | |

SUBCUENTA 092C00307 Por el ejercicio inmediato anterior. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 0.00 | 218,471.97 | 218,471.97 | 0.00 |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 218,471.97 | 0.00 | |
| 15 | E - 104 | REQ. SERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE LAS FACT | | 0.00 | 40,000.00 | |
| 17 | E - 121 | REQ. 1944 Y 2139. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INF | | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | E - 13 | REQ. 624 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL | | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 140 | FACT. 170376, 171373, 172890, 174245, 2898, 8292, | | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 145 | REQ. 1843. SERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE LA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 25 | E - 159 | REQ. 555. UNIDAD DE ADQUISICIONES FACT. 15965 Y 16 | | 0.00 | 21,447.53 | |
| 01 | E - 16 | REQ. 1595, 1161 Y 1313. COORDINACION DE ATENCION A | | 0.00 | 18,159.80 | |
| 03 | E - 22 | REQ. 2336 SEERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE LA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 03 | E - 28 | REQ. 624 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 08 | E - 42 | REQ. 1970 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 0.00 | 25,000.00 | |
| 09 | E - 45 | REQ. 603, 597, 1072, 1258, 1219, 1254, 1512, 1343 | | 0.00 | 42,124.64 | |
| 10 | E - 58 | PAGO PARCIAL DE LA FACT. 1630. SUMINISTRO DE COMBU | | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | E - 7 | REQ. 1583 Y 1585 COORDINACION DE ATENCION AL ADULT | | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 71 | REQ. 720 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES M | | 0.00 | 50,000.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Por ejercicios anteriores. Asignaciones destinadas

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|------------|-------------|
| | | | 503,848.56 | 0.00 | 238,471.97 | 265,376.59 |
| 30 | D - 261 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 218,471.97 | |
| 18 | E - 131 | REQ. 324 ESTANCIAS INFANTILES MENU 29 PAGO PARCIAL | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 03 | E - 21 | REQ. 324 ESTANCIAS INFANTILES MENU 29 PAGO PARCIAL | | 0.00 | 10,000.00 | |

SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| CUENTA 8225 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES | 619,938.23 | 50,809.58 | 248,535.92 | 422,211.89 |
|---|---------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| | | MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| SUBCUENTA 092A00300 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 16,937.74 | 16,937.74 | 0.00 |
| 10 | D - 194 | REQ. 1466 PRESIDENCIA / UNIDE | | 0.00 | 16,937.74 | |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 10,937.74 | 0.00 | |
| 15 | D - 32 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | | 6,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,000.00 | 17,140.00 | 19,140.00 | 0.00 |
| 28 | D - 258 | REQ. 1465 PRESIDENCIA UNIDE | | 0.00 | 19,140.00 | |
| 30 | D - 269 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 17,140.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 681.48 | 0.00 | 681.48 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 681.48 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Equipo de foto, cine y grabación. Asignaciones des | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 425.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 |
| 30 | D - 225 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 425.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Equipo de foto, cine y grabación. Asignaciones des | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 19,000.00 | 0.00 | 18,999.96 | 0.04 |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 18,999.96 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00305 Vehículos y equipo de transporte terrestre. Asigna | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 73,108.41 | 0.00 | 73,108.41 | 0.00 |
| 30 | D - 231 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES | | 0.00 | 19,508.41 | |
| 25 | D - 44 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 53,600.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Maquinaria y equipo industrial. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 |
| 25 | D - 44 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 99,000.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 11,157.97 | 0.00 | 3,362.84 | 7,795.13 |
| 24 | D - 43 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 177 DE OCTUBRE 2011 Y CXP 74 DE NO' | | 0.00 | 3,362.84 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,868.20 | 6,365.92 | 9,234.12 | 0.00 |
| 30 | D - 270 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 6,365.92 | 0.00 | |
| 29 | D - 69 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.00 | 9,234.12 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,263.12 | 6,365.92 | 0.00 | 10,629.04 |
| 30 | D - 234 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 6,365.92 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,558.45 | 0.00 | 7,646.37 | 912.08 |
| 22 | D - 306 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 7,646.37 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicac | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14 | D - 28 | TRASPASO PRESUPUESTAL | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | CUENTA 8226 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CUENTA 8227 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CUENTA 8231 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 1,927,997.82 | 2,777,474.39 | 1,271,934.92 | 3,433,537.29 |
| SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 3,932.41 | 12,882.86 | 12,752.69 | 4,062.58 |
| 16 | C - 118 | REQ. 1694 PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSON COMERC | | | 0.00 | 236.64 | |
| 16 | C - 130 | REQ. 1714 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO. | | | 0.00 | 12,516.05 | |
| 03 | D - 142 | REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL | | | 130.15 | 0.00 | |
| 03 | D - 143 | REQ. 1714 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO | | | 12,516.07 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

03 D - 71 REQ. 1694 PRESIDENCIA / UNIDE 236.64 0.00

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 49,486.01 | 2,107.72 | 47,378.29 |
| 16 | C - 130 | REQ. 1714 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO. | | 0.00 | 2,107.72 | |
| 03 | D - 142 | REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL | | 4,598.24 | 0.00 | |
| 03 | D - 143 | REQ. 1714 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO | | 2,107.72 | 0.00 | |
| 25 | D - 305 | REQ. 1760 PRESIDENCIA | | 12,345.88 | 0.00 | |
| 23 | D - 318 | REQ. 1427 PRESEIDENCIA UNIDE CARTUCHOS | | 1,377.39 | 0.00 | |
| 22 | D - 321 | REQ. 1712 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO | | 24,195.57 | 0.00 | |
| 22 | D - 326 | REQ. 1973 PRESIDENCIA UNIDE | | 935.42 | 0.00 | |
| 22 | D - 352 | REQ. 1500 PRESIDENCIA PROCURACION DE FONDOS | | 3,925.79 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|-------------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 324.57 | 0.00 | 324.57 |
| 23 | D - 357 | REQ. 1283 COMUNICACIÓN SOCIAL | | 324.57 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|-----------------------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 33,408.00 | 0.00 | 33,408.00 |
| 03 | D - 257 | REQ. 1559 PRESIDENCIA UNIDE | | 33,408.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 59,285.28 | 0.00 | 29,522.00 | 29,763.28 |
| 24 | C - 77 | REQ. 1637 PROCURACION DE FONDOS. ISRAEL URIBE FACI | | 0.00 | 29,522.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,828.74 | 0.00 | 1,828.74 |
| 03 | D - 142 | REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL | | 1,828.74 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 5,890.48 | 0.00 | 5,890.48 |
| 15 | D - 302 | REQ. 1568 DIRECCION GENERAL | | 5,890.48 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 36,124.72 | 0.00 | 36,124.72 |
| 28 | D - 271 | REQ. 2024 DIRECCION GENERAL | | 36,124.72 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 106,720.02 | 432,912.00 | 4,640.00 | 534,992.02 |
| 29 | C - 101 | REQ.1594 FACT. 000359 EZEQUIEL CALDERON PIMIENTA | | 0.00 | 4,640.00 | |
| 18 | D - 274 | REQ. 1976 DIRECCION GENERAL | | 422,820.00 | 0.00 | |
| 15 | D - 288 | REQ. 1883 DIRECCION GENERAL | | 1,392.00 | 0.00 | |
| 25 | D - 335 | REQ. DIRECCION GENERAL | | 8,700.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 285.02 | 285.01 | 0.01 |
| 16 | C - 112 | REQ. 1599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. GRUPO TOMSO | | 0.00 | 285.01 | |
| 03 | D - 98 | REQ. 1599 DEPARTAMENTO DE NURICIONAL | | 285.02 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 3,244.73 | 217.15 | 3,027.58 |
| 16 | C - 112 | REQ. 1599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. GRUPO TOMSO | | 0.00 | 217.15 | |
| 22 | D - 354 | REQ. 1599 DEPTO DE NUTRICIONAL | | 1,009.19 | 0.00 | |
| 22 | D - 355 | REQ. 1860 DEPTO DE NUTRICIONAL | | 2,018.39 | 0.00 | |
| 03 | D - 98 | REQ. 1599 DEPARTAMENTO DE NURICIONAL | | 217.15 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| 18 | D - 292 | REQ. 1106 DEPTO DE NUTRICIONAL | | 870.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Mercancías para su comercialización en tiendas del | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,039.00 | 16,541.50 | 4,384.00 | 20,196.50 |
| 01 | C - 125 | REQ. 1640-1641-1686 DEPTO DE NUTRICIONAL. SALOMON | | 0.00 | 4,384.00 | |
| 14 | D - 151 | REQ. 1956 Y 1446 NUTRICIONAL DESPENSA | | 3,608.50 | 0.00 | |
| 15 | D - 196 | REQ. 1818 NUTRICIONAL DESPENSAS | | 1,834.50 | 0.00 | |
| 28 | D - 201 | REQ.1983, 1822 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL DESPENS | | 1,504.50 | 0.00 | |
| 30 | D - 259 | REQ. 1864 NUTRICIONAL JORNADA 4 DE DICIEMBRE | | 192.00 | 0.00 | |
| 21 | D - 297 | REQ. 1861 NUTRICIONAL DESPENSAS | | 7,527.50 | 0.00 | |
| 01 | D - 95 | REQ. 1819 Y 1447 NUTRICIONAL DESPENSAS | | 1,874.50 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 4,972.92 | 0.00 | 4,972.92 |
| 22 | D - 329 | REQ. 1418 KAROL WOJTYLA | | 4,029.84 | 0.00 | |
| 22 | D - 330 | REQ. 1417 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO | | 943.08 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 123,100.92 | 26,593.10 | 23,617.24 | 126,076.78 |
| 08 | C - 57 | REQ. 1778-1777-1764-1765-1775 CASAS DEL ADULTO MAY | | 0.00 | 3,631.74 | |
| 01 | C - 68 | REQ. 1717-1697-1695-1698-1701-1700-1718 CASAS DEL | | 0.00 | 12,415.50 | |
| 08 | C - 69 | REQ. 1764-1765-1853-1778-1777-1775 COMEDORES Y CAS | | 0.00 | 7,570.00 | |
| 19 | D - 110 | REQ. 1782, 1781, 1856, 1780, SEMANA DEL 22 AL 28 | | 5,149.00 | 0.00 | |
| 22 | D - 117 | REQ. 1783, 1786, 1784, 1857 MENU DE LA SEMANA DEL | | 4,892.50 | 0.00 | |
| 07 | D - 181 | REQ. 1854, 1855, 1779, 1755 Y 1904 CASAS DE DESCAN | | 5,414.00 | 0.00 | |
| 20 | D - 313 | REQ. 1780, 1927, 1781, 1928, 1856, 1782 COMEDORES | | 11,137.60 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,814.04 | 1,179.72 | 348.00 | 3,645.76 |
| 24 | C - 76 | REQ. 935 DIRECCION GENERAL / CASA DEL ADULTO MAYOR | | 0.00 | 348.00 | |
| 18 | D - 293 | REQ. 1349 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY | | 545.20 | 0.00 | |
| 20 | D - 313 | REQ. 1780, 1927, 1781, 1928, 1856, 1782 COMEDORES | | 634.52 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 18,941.06 | 0.00 | 18,941.06 | 0.00 |
| 15 | C - 42 | REQ. 1131 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR | | 0.00 | 18,941.06 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,905.65 | 3,362.84 | 6,725.68 | 1,542.81 |
| 24 | C - 74 | REQ. 862 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE | | 0.00 | 3,362.84 | |
| 24 | D - 43 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 177 DE OCTUBRE 2011 Y CXP 74 DE NO' | | 0.00 | 3,362.84 | |
| 24 | D - 43 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 177 DE OCTUBRE 2011 Y CXP 74 DE NO' | | 3,362.84 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 79,980.72 | 91,171.16 | 78,336.01 | 92,815.87 |
| 04 | C - 113 | REQ. 1496 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY. GRUPO | | 0.00 | 3,380.70 | |
| 09 | C - 114 | REQ. 1513 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. GRU | | 0.00 | 9,763.60 | |
| 04 | C - 120 | REQ. 1484-1485 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA. | | 0.00 | 7,189.68 | |
| 16 | C - 123 | REQ. 1513-1600-1698 CASAS DEL ADULTO MAYOR FRIDA Y | | 0.00 | 21,415.46 | |
| 16 | C - 124 | REQ. 1938 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA. GRUP | | 0.00 | 8,154.57 | |
| 10 | C - 135 | REQ. 1913 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR | | 0.00 | 23,000.00 | |
| 10 | C - 155 | | | 0.00 | 5,432.00 | |
| 26 | D - 220 | REQ. 1789-1812 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO | | 21,059.51 | 0.00 | |
| 26 | D - 248 | REQ. 1881-1882 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA | | 11,635.96 | 0.00 | |
| 06 | D - 249 | REQ. 1787 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY | | 4,677.12 | 0.00 | |
| 20 | D - 296 | REQ. 1785 CASA DE DESCANSO EMMA GODOY | | 15,312.00 | 0.00 | |
| 09 | D - 48 | REQ. 1901 COORDINACION DE ATENCION DE ADULTOS MAYO | | 5,432.00 | 0.00 | |
| 11 | D - 57 | REQ. COORDINACION DE ATENCION DE ADULTOS MAYOR | | 0.00 | 0.00 | |
| 08 | D - 58 | REQ. COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE | | 1,900.00 | 0.00 | |
| 07 | D - 59 | REQ. 1913 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR | | 23,000.00 | 0.00 | |
| 03 | D - 86 | REQ. 1938 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA | | 8,154.57 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 85,352.27 | 105,386.00 | 438.48 | 190,299.79 |
| 16 | C - 111 | REQ. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. GRUPO TO | | 0.00 | 438.48 | |
| 03 | D - 141 | REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN | | 95,712.30 | 0.00 | |
| 03 | D - 96 | REQ. 1619-1620 RECURSOS HUMANOS | | 9,673.70 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,927.20 | 23,490.00 | 0.00 | 34,417.20 |
| 04 | D - 276 | REQ. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | 23,490.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 45,744.60 | 78,979.46 | 74,122.21 | 50,601.85 |
| 22 | C - 159 | REQ. RECURSOS FINANCIEROS. IRENE MENDOZA DUEÑA | | 0.00 | 50,000.01 | |
| 17 | C - 51 | REQ. 1098-1090-1165-1266 VARIOS DEPARTAMENTOS. SER | | 0.00 | 24,122.20 | |
| 03 | D - 141 | REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN | | 2,944.20 | 0.00 | |
| 25 | D - 317 | REQ. 1619 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | 13,445.90 | 0.00 | |
| 23 | D - 319 | REQ. 1620 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | 2,028.48 | 0.00 | |
| 22 | D - 322 | REQ. 1554 INVENTARIOS | | 2,687.84 | 0.00 | |
| 22 | D - 327 | REQ. 1677 UNIDAD DE ADQUISICIONES | | 2,919.95 | 0.00 | |
| 22 | D - 328 | REQ. 1266 SERVICIOS GENERALES | | 309.37 | 0.00 | |
| 23 | D - 332 | REQ. 1647 SERVICIOS GENERALES | | 1,402.79 | 0.00 | |
| 22 | D - 353 | REQ. 1502 SERVICIOS GENERALES | | 1,294.90 | 0.00 | |
| 23 | D - 362 | REQ. 1619 DIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS HUM | | 1,946.02 | 0.00 | |
| 21 | D - 365 | REQ. RECURSOS FINANCIEROS | | 50,000.01 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| | | | 3,665.27 | 356,103.81 | 33,971.76 | 325,797.32 |
| 10 | C - 156 | REQ. ALMACEN GENERAL. JOSE GUADALUPE GALICIA E | | 0.00 | 33,971.76 | |
| 18 | D - 295 | REQ. 1499-1739-1733-1724-1762-1797-1750-1877-1556 | | 322,132.05 | 0.00 | |
| 07 | D - 364 | REQ. ALMACEN GENERAL | | 33,971.76 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Productos alimenticios para personas Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 24,512.03 | 13,272.98 | 0.00 | 37,785.01 |
| 14 | D - 190 | REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES SEMANA DEL 29 AL 05 | | 591.08 | 0.00 | |
| 14 | D - 193 | REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES SEM DEL 29 DE NOVIEM | | 1,438.00 | 0.00 | |
| 28 | D - 202 | REQ. 1951, 1935, 1858, 1827 COMEDORES Y CASAS DE D | | 5,174.00 | 0.00 | |
| 14 | D - 256 | REQ. 1947 COMEDOR SERVICIOS GENERALES SEM DEL 29 A | | 2,932.40 | 0.00 | |
| 14 | D - 84 | REQ. 1928, 1927 COMEDORES DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBR | | 3,137.50 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Madera y productos de madera. Asignaciones destina | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 510.19 | 0.00 | 510.19 | 0.00 |
| 25 | C - 106 | REQ. 523 SERVICIOS GENERALES. FERRETERIA MODELO, S | | 0.00 | 510.19 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,405.23 | 0.00 | 1,405.22 | 0.01 |
| 14 | C - 36 | REQ. 1267 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 0.00 | 1,405.22 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Materiales de construcción. Asignaciones destinada | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 27,990.34 | 175,407.08 | 28,117.94 | 175,279.48 |
| 25 | C - 108 | REQ. 1487 SERVICIOS GENERALES. JOSE ANTONIO CAMARG | | 0.00 | 26,977.08 | |
| 15 | C - 43 | REQ. 1223 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 0.00 | 1,140.86 | |
| 15 | D - 152 | REQ. 1529 SERVICIOS GENERALES | | 15,120.60 | 0.00 | |
| 11 | D - 185 | REQ. 1576 SERVICIOS GENERALES | | 43,523.20 | 0.00 | |
| 14 | D - 191 | REQ. 1429-1577 SERVICIOS GENERALES | | 21,623.56 | 0.00 | |
| 14 | D - 195 | REQ. 1576 SERVICIOS GENERALES | | 40,971.20 | 0.00 | |
| 18 | D - 197 | REQ. 1576 SERVICIOS GENERALES | | 54,168.52 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 9,044.89 | 0.00 | 6,796.09 | 2,248.80 |
| 14 | C - 36 | REQ. 1267 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 0.00 | 2,714.40 | |
| 15 | C - 44 | REQ. 1078 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 0.00 | 4,081.69 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 301.16 | 0.00 | 301.01 | 0.15 |
| 15 | C - 45 | REQ. SERVICIOS GENERALES/CONTROL VEHICULAR. DEHE | | 0.00 | 301.01 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios menores de edificios. Asi | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 21,199.00 | 0.00 | 21,199.00 | 0.00 |
| 01 | C - 2 | REQ. 1080 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 0.00 | 20,920.60 | |
| 14 | C - 36 | REQ. 1267 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 0.00 | 278.40 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,264.40 | 1,779.22 | 0.00 | 3,043.62 |
| 28 | D - 307 | REQ. 1991 DEPTO DE SISTEMAS | | 1,044.00 | 0.00 | |
| 23 | D - 358 | REQ. 1681DIRECCION DE ADMINISTRACION SISTEMAS | | 735.22 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios menores para equipo de tr | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 194.38 | 0.00 | 193.71 | 0.67 |
| 15 | C - 45 | REQ. SERVICIOS GENERALES/CONTROL VEHICULAR. DEHE | | 0.00 | 193.71 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,064.72 | 0.00 | 1,382.72 | 1,682.00 |
| 24 | C - 73 | REQ. 699 SERVICIOS GENERALES. DIANA MENDEZ AROCHE | | 0.00 | 691.36 | |
| 24 | C - 75 | REQ. 416 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. DIANA | | 0.00 | 691.36 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Servicios informáticos. Asignaciones destinadas a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 45,240.00 | 0.00 | 45,240.00 | 0.00 |
| 25 | C - 91 | REQ. 1682 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS. GRUPO ARGOG Y | | 0.00 | 45,240.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 | 11,020.00 |
| 09 | D - 104 | REQ. 1941 SERVICIOS GENERALES | | 11,020.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,507.68 | 46,400.00 | 51,907.68 | 0.00 |
| 16 | C - 121 | REQ. 1968 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. GRUPO | | 0.00 | 5,507.68 | |
| 11 | C - 157 | REQ. SERVICIOS GENERALES. JOSE GUADALUPE GALICI | | 0.00 | 46,400.00 | |
| 01 | D - 308 | REQ. SERVICIOS GENERALES | | 46,400.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 4,489.20 | 0.00 | 4,489.20 |
| 03 | D - 141 | REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN | | 4,489.20 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 4,053.05 | 4,053.04 | 0.01 |
| 16 | C - 128 | REQ. 1612-1613- DIRECCION MEDICA / DISCAPACIDAD. G | | 0.00 | 4,053.04 | |
| 03 | D - 124 | REQ. 1612-1613 DIRECCION MEDICA / DISCAPACIDAD | | 4,053.05 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 15 | D - 286 | REQ. 1614 DIRECCION MEDICA | | 34,800.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 5,375.67 | 0.00 | 5,375.67 |
| 22 | D - 325 | REQ. 1732 DIRECCION MEDICA | | 5,375.67 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Sustancias químicas. Asignaciones destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 11,993.20 | 49,855.92 | 5,278.00 | 56,571.12 |
| 15 | C - 158 | REQ. DIRECCION MEDICA. IRENE MENDOZA DUEÑAS FAC | | 0.00 | 5,278.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|-----------|------|
| 18 | D - 250 | REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 1,740.00 | 0.00 |
| 18 | D - 253 | REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 262.61 | 0.00 |
| 10 | D - 278 | REQ. 1798 DIRECCION MÉDICA LABORATORIO | 3,010.20 | 0.00 |
| 15 | D - 290 | REQ. 1572 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO CRISTINA PA | 299.28 | 0.00 |
| 17 | D - 291 | REQ. 1569 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO | 9,839.12 | 0.00 |
| 04 | D - 309 | REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 4,446.47 | 0.00 |
| 21 | D - 314 | REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 2,142.09 | 0.00 |
| 17 | D - 315 | REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 345.68 | 0.00 |
| 18 | D - 338 | REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 5,685.18 | 0.00 |
| 17 | D - 346 | REQ. 1557 DIRECCIÓN MÉDICA ODONTOLOGIA | 2,349.00 | 0.00 |
| 17 | D - 347 | REQ. 1570 DIRECCION MEDICA (LABORATORIO) ABASTECIM | 116.00 | 0.00 |
| 17 | D - 348 | REQ. 1548 DIRECCIÓN MÉDICA ENFERMERIA | 841.00 | 0.00 |
| 21 | D - 350 | REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 12,858.71 | 0.00 |
| 25 | D - 360 | REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 154.51 | 0.00 |
| 01 | D - 361 | REQ. 1978 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO | 488.07 | 0.00 |
| 10 | D - 366 | REQ. DIRECCION MEDICA | 5,278.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 092D00310 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.01 | 6,534.28 | 1,624.00 | 4,910.29 |
| 15 | C - 158 | REQ. DIRECCION MEDICA. IRENE MENDOZA DUEÑAS FAC | | 0.00 | 1,624.00 | |
| 17 | D - 349 | REQ. 1549 DIRECCIÓN MÉDICA ENFERMERIA | | 2,900.00 | 0.00 | |
| 21 | D - 350 | REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | | 2,010.28 | 0.00 | |
| 10 | D - 366 | REQ. DIRECCION MEDICA | | 1,624.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asig

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 63,741.78 | 84,005.02 | 29,773.72 | 117,973.08 |
| 01 | C - 131 | REQ. 1355 ODONTOLOGIA. INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y | | 0.00 | 3,839.60 | |
| 15 | C - 158 | REQ. DIRECCION MEDICA. IRENE MENDOZA DUEÑAS FAC | | 0.00 | 25,934.12 | |
| 18 | D - 253 | REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | | 1,656.83 | 0.00 | |
| 13 | D - 254 | REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | | 965.70 | 0.00 | |
| 14 | D - 255 | REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA | | 2,824.60 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|-----------|------|
| 03 | D - 275 | REQ.1798 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO | 4,062.00 | 0.00 |
| 11 | D - 279 | REQ.1549 DIRECCIÓN MEDICA ENFERMERIA | 709.92 | 0.00 |
| 11 | D - 280 | REQ. 1570 DIRECCION MÉDICA LABOPRATORIO | 1,739.30 | 0.00 |
| 11 | D - 281 | REQ. 1829 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO | 8,560.80 | 0.00 |
| 15 | D - 284 | REQ. 1622 DIRECCIÓN MÉDICA ODONTOLOGIA | 11,020.00 | 0.00 |
| 15 | D - 290 | REQ. 1572 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO CRISTINA PA | 1,402.44 | 0.00 |
| 11 | D - 301 | REQ. 1622 DIRECCION MEDICA | 3,484.64 | 0.00 |
| 14 | D - 316 | REQ. 1557 DIRECCIÓN MÉDICA DISCAPACIDAD | 1,914.00 | 0.00 |
| 11 | D - 337 | REQ. 1549 DIRECCIÓN MEDICA ENFERMERIA | 6,477.44 | 0.00 |
| 18 | D - 338 | REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 4,976.40 | 0.00 |
| 17 | D - 346 | REQ. 1557 DIRECCIÓN MÉDICA ODONTOLOGIA | 835.20 | 0.00 |
| 17 | D - 347 | REQ. 1570 DIRECCION MEDICA (LABORATORIO) ABASTECIM | 1,136.80 | 0.00 |
| 17 | D - 348 | REQ. 1548 DIRECCIÓN MÉDICA ENFERMERIA | 1,299.20 | 0.00 |
| 17 | D - 349 | REQ. 1549 DIRECCIÓN MÉDICA ENFERMERIA | 3,799.00 | 0.00 |
| 21 | D - 350 | REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | 159.50 | 0.00 |
| 01 | D - 361 | REQ. 1978 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO | 765.60 | 0.00 |
| 15 | D - 363 | REQ. 1829 DIRECCIÓN MEDICA LABORATORIO | 281.53 | 0.00 |
| 10 | D - 366 | REQ. DIRECCION MEDICA | 25,934.12 | 0.00 |

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros de laborator

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-------|-------|-------------|
| | | | 5,253.64 | 31.32 | 0.00 | 5,284.96 |
| 21 | D - 350 | REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO | | 31.32 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 553.32 | 0.00 | 553.32 |
| 14 | D - 316 | REQ. 1557 DIRECCIÓN MÉDICA DISCAPACIDAD | | 553.32 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------|------------|-------------|
| | | | 161,666.32 | 0.00 | 161,666.32 | 0.00 |
| 01 | C - 50 | REQ. 1830 DIRECCION MEDICA. COMPAÑIA W&w COMERCIAL | | 0.00 | 133,866.32 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24 C - 78 REQ. 1615 DIRECCION MEDICA. LUZ VANESSA VILLASEÑOR 0.00 27,800.00

| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,116.24 | 0.01 | 7,116.25 | 0.00 |
| 16 | C - 116 | REQ. 1705 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 7,116.25 | |
| 30 | D - 238 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.01 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 7,830.00 | 0.00 | 7,830.00 |
| 15 | D - 289 | REQ. 1704 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 7,830.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 3,818.72 | 655.40 | 3,163.32 |
| 30 | C - 149 | REQ. 1748 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 655.40 | |
| 26 | D - 221 | REQ. 1748 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 655.40 | 0.00 | |
| 16 | D - 240 | REQ. 1741 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 487.20 | 0.00 | |
| 26 | D - 260 | REQ. 1742 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 2,676.12 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 24,920.74 | 7,540.01 | 24,920.75 | 7,540.00 |
| 16 | C - 117 | REQ. 1706 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 1,155.13 | |
| 16 | C - 119 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 23,765.62 | |
| 30 | D - 238 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.01 | 0.00 | |
| 15 | D - 287 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 7,540.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| 22 | D - 298 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 4,408.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Artículos deportivos. Asignaciones destinadas a la

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 190.24 | 0.00 | 190.24 | 0.00 |
| 16 | C - 119 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 190.24 | |

SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 2,479.96 | 0.00 | 2,479.96 | 0.00 |
| 16 | C - 119 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 2,479.96 | |

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 621.77 | 6,488.46 | 0.00 | 7,110.23 |
| 03 | D - 123 | REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM | | 6,488.46 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 23,115.60 | 29,233.50 | 23,115.40 | 29,233.70 |
| 07 | C - 70 | REQ. 1489-1564-1566 PROGRAMA METRUM. ORLANDO GARCI | | 0.00 | 7,320.00 | |
| 24 | C - 81 | REQ. 1491-1416-1385 PROGRAMA METRUM. ORLANDO GARCI | | 0.00 | 15,795.40 | |
| 16 | D - 204 | REQ. 1804 METRUM INSUMOS | | 660.50 | 0.00 | |
| 03 | D - 339 | REQ. 1865 METRUM SEM DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 06 DE | | 3,954.00 | 0.00 | |
| 10 | D - 341 | REQ. 1874 METRUM PANADERIA SEMANA DEL 14 AL 18 NO | | 5,968.00 | 0.00 | |
| 11 | D - 342 | REQ. 1639 METRUM PANADERIA | | 1,367.00 | 0.00 | |
| 11 | D - 343 | REQ. 1804 METRUM | | 494.00 | 0.00 | |
| 11 | D - 344 | REQ. 1879 METRUM SEM DEL 12 AL 16 DICIEMBRE | | 3,423.00 | 0.00 | |
| 11 | D - 345 | REQ. 1867 METRUM PANADERIA | | 6,145.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22 D - 351 REQ. 1873 METRUM PANADERIA DEL 22 AL 25 DE NOVIEM 7,222.00 0.00

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 955.61 | 0.00 | 955.61 |
| 03 | D - 123 | REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM | | 955.61 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| | | | 13,531.01 | 2,217.34 | 10,878.60 | 4,869.75 |
| 16 | C - 109 | REQ. 1703 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 3,853.06 | |
| 16 | C - 115 | REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 4,808.20 | |
| 16 | C - 122 | REQ. 1710 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 2,217.34 | |
| 03 | D - 99 | REQ. 1710 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 2,217.34 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 6,148.00 | 0.00 | 6,148.00 |
| 14 | D - 283 | REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 6,148.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 13,133.12 | 0.00 | 13,133.12 |
| 23 | D - 304 | REQ. 1541 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 2,805.34 | 0.00 | |
| 22 | D - 323 | REQ. 1896 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 7,205.69 | 0.00 | |
| 23 | D - 333 | REQ. 1652 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 3,122.09 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 13,733.12 | 0.00 | 13,733.12 |
| 18 | D - 303 | REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM | | 13,733.12 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,851.50 | 19,381.00 | 4,245.25 | 19,987.25 |
| 10 | C - 126 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 493.50 | |
| 14 | C - 137 | REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 180.00 | |
| 30 | C - 154 | REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 488.50 | |
| 10 | C - 58 | REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 165.00 | |
| 04 | C - 60 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 579.25 | |
| 03 | C - 61 | REQ. 1719-1766 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR | | 0.00 | 1,139.00 | |
| 24 | C - 71 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 11 | D - 105 | REQ. 1929 CEDEIM SEM DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | | 1,394.50 | 0.00 | |
| 21 | D - 113 | REQ. 1936 CEDEIM SEM DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE | | 484.00 | 0.00 | |
| 21 | D - 114 | REQ. 1937 CEDEIM SEMANA DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE | | 522.00 | 0.00 | |
| 23 | D - 119 | REQ. 1936 CEDEIM SEM DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE | | 169.00 | 0.00 | |
| 23 | D - 120 | REQ. 1948 CEDEIM SEMANA DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 20 | | 280.00 | 0.00 | |
| 23 | D - 121 | REQ. 1937 CEDEIM SEM DEL 21 AL 28 DICIEMBRE | | 335.50 | 0.00 | |
| 25 | D - 122 | REQ. 1934 CEDEIM MENU DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE 20 | | 592.50 | 0.00 | |
| 11 | D - 150 | REQ. 1932 CEDEIM MENU DEL 30 AL 07 DE DICIEMBRE 20 | | 1,277.00 | 0.00 | |
| 24 | D - 155 | REQ. 1932 CEDEIM SEM DEL 30 DE NOV AL 07 DE DICIEM | | 488.50 | 0.00 | |
| 29 | D - 156 | REQ. 1934 CEDEIM SEM DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE | | 396.00 | 0.00 | |
| 04 | D - 179 | REQ. 1936 CEDEIM SEM DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE | | 995.75 | 0.00 | |
| 04 | D - 180 | REQ. 1829 CEDEIM SEM DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE | | 180.00 | 0.00 | |
| 08 | D - 182 | REQ. 1829 CEDEIM MENU DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 20 | | 368.00 | 0.00 | |
| 11 | D - 186 | REQ. 1932 CEDEIM SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 07 | | 616.00 | 0.00 | |
| 11 | D - 187 | REQ. 1932 CEDEIM SEM DEL 30 NOVIMBRE AL 07 DE DICI | | 324.50 | 0.00 | |
| 11 | D - 188 | REQ. 1934 CEDEIM MENU DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE | | 972.75 | 0.00 | |
| 11 | D - 189 | REQ.1929 CEDEIM SEM DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL | | 1,167.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|----------|------|
| 24 | D - 199 | REQ.1936, 1937, 1948 CEDEIM SEM DEL 14 AL 21 Y DE | 1,722.75 | 0.00 |
| 11 | D - 215 | REQ.1932 CEDEIM SEMANA DEL 30 DE NIVIEBRE AL 07 D | 372.00 | 0.00 |
| 21 | D - 251 | REQ. 1948 CEDEIM SEM DEL28 DE DICIEMBRE 2011 | 506.00 | 0.00 |
| 04 | D - 277 | REQ. 1829 CEDEIM SEMANA DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2 | 430.00 | 0.00 |
| 04 | D - 31 | REQ. 1829 CEDEIM SEM DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE | 165.00 | 0.00 |
| 11 | D - 311 | REQ. 1936 CEDEIM SEMANA DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE | 1,385.50 | 0.00 |
| 04 | D - 72 | REQ. 1829 CEDEIM SEMANA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE | 547.25 | 0.00 |
| 11 | D - 73 | REQ. 1926 CEDEIM SEM DEL 16 AL 23 DE NOV 2011 | 1,829.00 | 0.00 |
| 11 | D - 74 | REQ. 1926 CEDEIM SEMANA DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE | 205.50 | 0.00 |
| 11 | D - 76 | REQ. 1929 CEDEIM SEM DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL | 485.00 | 0.00 |
| 11 | D - 79 | REQ. 1926 CEDEIM SEM DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE 201 | 337.00 | 0.00 |
| 11 | D - 80 | REQ. 1926 CEDEIM SEMANA DEL 16 DEL 23 DE NOVIEMBRE | 390.00 | 0.00 |
| 11 | D - 81 | REQ. 1929 CEDEIM SEMANA DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | 274.00 | 0.00 |
| 11 | D - 82 | REQ. 1929 CEDEIM SEM DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | 169.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 30,893.12 | 0.00 | 30,893.12 |
| 28 | D - 300 | 1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665- | | 30,893.12 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 2,228.07 | 0.00 | 2,227.20 | 0.87 |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 0.00 | 2,227.20 | |

SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 22,552.37 | 29,975.15 | 22,552.14 | 29,975.38 |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 0.00 | 22,552.14 | |
| 28 | D - 299 | REQ. 1958-1963-1964 DIRECCION DE PREVENCION Y BIEN | | 29,975.15 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Productos textiles. Asignaciones destinadas a la a | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,367.50 | 575.29 | 10,942.79 | 0.00 |
| 16 | C - 122 | REQ. 1710 DIRECCION DE PREVENCVION Y BIENESTAR FAM | | 0.00 | 574.20 | |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 0.00 | 10,368.59 | |
| 30 | D - 238 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 1.09 | 0.00 | |
| 03 | D - 99 | REQ. 1710 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 574.20 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 35,328.02 | 0.01 | 35,328.03 | 0.00 |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 0.00 | 35,328.03 | |
| 30 | D - 238 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 0.01 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,655.84 | 0.00 | 5,655.84 | 0.00 |
| 10 | C - 126 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 69.60 | |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 0.00 | 5,586.24 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,387.43 | 9,260.01 | 0.00 | 12,647.44 |
| 04 | D - 144 | REQ. 1746 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 1,060.01 | 0.00 | |
| 11 | D - 310 | REQ. 1921 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 8,200.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 5,956.37 | 0.00 | 5,956.37 |
| 22 | D - 320 | REQ. 1624-1501 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANT | | 5,956.37 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00309 Material de foto, cine y grabación. Asignaciones p | | | | | |
|--|--------|----------|---------------|----------|----------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 0.00 | 1,191.32 | 1,191.32 |

| | | | | | |
|----|---------|--|--|----------|----------|
| 22 | C - 142 | REQ. 1627 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 0.00 | 1,191.32 |
| 18 | D - 243 | REQ. 1627 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 1,191.32 | 0.00 |

| SUBCUENTA 092F00309 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | |
|---|--------|----------|---------------|------|-------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |

| | | | | | |
|----|---------|--|------------|------------|------------|
| | | | 589,112.76 | 789,194.01 | 431,292.34 |
| | | | | | 947,014.43 |
| 10 | C - 127 | REQ. 1731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 0.00 | 51,606.35 |
| 22 | C - 136 | REQ. 1917-1854-1855-1779-1775-1904 ESTANCIAS INFAN | | 0.00 | 37,879.60 |
| 14 | C - 138 | REQ. 1852-1778-1777-1775-1765-1764 ESTANCIAS INFAN | | 0.00 | 32,820.90 |
| 22 | C - 139 | REQ. 1927-1928-1782-1781-1780-1918 ESTANCIAS INFAN | | 0.00 | 39,031.40 |
| 29 | C - 140 | REQ. 1930-1784-1786-1783-1857-1921 CASAS DEL ADULT | | 0.00 | 20,484.50 |
| 22 | C - 150 | REQ. 1780-1781-1782-1856-1918-1927-1928 ESTANCIAS | | 0.00 | 14,533.16 |
| 29 | C - 151 | REQ.1783-1784-1786-1857-1921-1930 ESTANCIAS, CASAS | | 0.00 | 8,180.00 |
| 23 | C - 152 | REQ. 1918 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 0.00 | 48,543.25 |
| 21 | C - 153 | REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS | | 0.00 | 53,869.78 |
| 01 | C - 20 | REQ. 1731 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT | | 0.00 | 27,715.50 |
| 07 | C - 55 | REQ. 1718-1717-1697-1695-1685-1731 ESTANCIAS INFAN | | 0.00 | 21,572.40 |
| 07 | C - 56 | REQ. 1852- ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS DEL ADU | | 0.00 | 8,612.62 |
| 04 | C - 59 | REQ. 1764-1731-1718-1717-1701-1699-1697-1695 ESTAN | | 0.00 | 13,792.75 |
| 07 | D - 100 | REQ. 1917,1854, 1855, 185, 1779, 1775, 1904, SEM | | 37,879.60 | 0.00 |
| 09 | D - 101 | REQ. 1918 ESTANCIAS INFANTILES SEM 23 AL 29 DE NOV | | 48,210.70 | 0.00 |
| 09 | D - 102 | REQ. 1918 ESTANCIAS INFANTILES SEM 23 AL 29 DE NOV | | 48,543.25 | 0.00 |
| 09 | D - 103 | REQ 1917 ESTANCIAS INFANTILES MENU 36 | | 53,869.78 | 0.00 |
| 14 | D - 106 | REQ. 1856, 1784, 1857,1930,1921.1783, COMEDORE SEM | | 8,180.00 | 0.00 |
| 14 | D - 107 | REQ. 1827, 1949, 1974, 1858 MENU DE LA SEMANA DEL | | 37,518.38 | 0.00 |
| 14 | D - 108 | REQ. 1974 ESTANCIAS INFANTILES SEM DEL 07 AL 13 DE | | 64,287.55 | 0.00 |
| 19 | D - 109 | REQ. 1918, 1780, 1782, 1781 1856,1928 ESTANCIAS IN | | 14,533.16 | 0.00 |
| 21 | D - 111 | REQ. 1975, 1951, 1828, 1935, MENU DE LA SEM DEL 14 | | 35,168.00 | 0.00 |
| 21 | D - 112 | REQ. 1930, 1784, 1786, 1783, 1857, 1921 SEMANA DEL | | 20,484.50 | 0.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|---|-----------|-----------|
| 21 | D - 115 | REQ. 1921 ESTANCIAS INFANTILES SEM DEL 30 DE NOV A | 55,529.50 | 0.00 |
| 23 | D - 118 | REQ. 1975, 1951, 1828 MENU DE LA SEMANA DEL 14 AL | 12,324.30 | 0.00 |
| 03 | D - 148 | REQ. 1765, 1852, 1775, 1778, 1853, 1764 MENU DE LA | 35,318.51 | 0.00 |
| 19 | D - 153 | REQ. 1927,1928,1782,1781,1780,1918 MENU DE LA SEMA | 39,031.40 | 0.00 |
| 21 | D - 154 | REQ. 1974, 1949, 1858, 1827, 1935 MENU DE LA SEMAN | 16,712.80 | 0.00 |
| 09 | D - 184 | REQ. 1852, 1778, 1777, 1775, 1765, 1764 ESTANCIAS | 32,820.90 | 0.00 |
| 14 | D - 192 | REQ. 1755,1719,1779,1904,1855, ESTANCIAS INFANTILE | 17,972.22 | 0.00 |
| 24 | D - 198 | REQ. 1974 ESTANCIAS INFANTILES DEL 07 AL 13 DE DIC | 34,002.00 | 0.00 |
| 30 | D - 203 | REQ. 1975 ESTANCIAS INFANTILES SEMANA DEL 14 DE DI | 51,744.20 | 0.00 |
| 28 | D - 205 | REQ. 1947, 1783, 1921, 1921, 1784, 1786, 1930 ESTA | 51,947.87 | 0.00 |
| 28 | D - 252 | REQ. 1975 ESTANCIAS INFANTILES MENU DEL 14 DE DICI | 35,849.88 | 0.00 |
| 15 | D - 336 | REQ. 1904,1854,1855,1779,1917 ESTANCIAS INFANTILES | 37,265.51 | 0.00 |
| 28 | D - 60 | CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 16 Y 17 DE OCTUBRE 2011 | 0.00 | 26,208.89 |
| 28 | D - 60 | CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 16 Y 17 DE OCTUBRE 2011 | 0.00 | 26,441.24 |

SUBCUENTA 092F00309 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 24,702.20 | 20,298.76 | 31,491.49 | 13,509.47 |
| 10 | C - 127 | REQ. 1731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 0.00 | 1,600.80 | |
| 29 | C - 133 | REQ. 1346 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 0.00 | 1,009.20 | |
| 29 | C - 134 | REQ. 1376 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 0.00 | 6,501.80 | |
| 22 | C - 143 | REQ. 1629 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 0.00 | 6,921.02 | |
| 22 | C - 145 | REQ. 1632 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 0.00 | 586.61 | |
| 22 | C - 146 | REQ. 1633 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 0.00 | 3,561.20 | |
| 22 | C - 147 | REQ. 1634 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 0.00 | 400.20 | |
| 22 | C - 148 | REQ. 1636 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 0.00 | 868.26 | |
| 21 | C - 153 | REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS | | 0.00 | 1,180.00 | |
| 09 | D - 103 | REQ 1917 ESTANCIAS INFANTILES MENU 36 | | 1,180.00 | 0.00 | |
| 18 | D - 239 | REQ. 1633 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 3,561.20 | 0.00 | |
| 18 | D - 244 | REQ. 1636 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 868.26 | 0.00 | |
| 18 | D - 245 | REQ. 1632 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 586.61 | 0.00 | |
| 18 | D - 246 | REQ. 1634 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 400.20 | 0.00 | |
| 18 | D - 247 | REQ. 1629 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 6,921.02 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|---|----------|----------|
| 18 | D - 294 | REQ. 1628 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | 6,781.47 | 0.00 |
| 28 | D - 60 | CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 16 Y 17 DE OCTUBRE 2011 | 0.00 | 5,260.60 |
| 28 | D - 60 | CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 16 Y 17 DE OCTUBRE 2011 | 0.00 | 3,601.80 |

SUBCUENTA 092F00309 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 2,706.86 | 2,706.86 | 0.00 |
| 22 | C - 144 | REQ. 1631 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 0.00 | 2,706.86 | |
| 18 | D - 241 | REQ. 1631 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 2,706.86 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092F00309 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 14,562.64 | 1,628.64 | 12,934.00 |
| 22 | C - 141 | REQ. 1626 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 0.00 | 120.64 | |
| 22 | C - 146 | REQ. 1633 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 0.00 | 1,508.00 | |
| 18 | D - 239 | REQ. 1633 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 1,508.00 | 0.00 | |
| 18 | D - 242 | REQ. 1626 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 120.64 | 0.00 | |
| 10 | D - 340 | REQ. 0177 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 12,934.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092F00312 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 661.20 | 0.00 | 661.20 | 0.00 |
| 01 | C - 132 | REQ. 244 DIRECCION JURIDICA. DIANA MENDEZ AROCHE F | | 0.00 | 661.20 | |

SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 2,797.57 | 2,797.57 | 0.00 |
| 16 | C - 129 | REQ. 1623 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO TOMSO | | 0.00 | 2,797.57 | |
| 03 | D - 97 | REQ. 1623 SUBSITEMA CRISTINA PACHECO | | 2,797.57 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 25,954.67 | 0.00 | 25,954.67 |
| 15 | D - 312 | REQ. 1540 DIRECCION DE SUBSISTEMAS | | 7,217.40 | 0.00 | |
| 22 | D - 324 | REQ. 1726 SUBSISTEMA SAN ISIDRO IXHUATEPEC | | 1,342.72 | 0.00 | |
| 23 | D - 331 | REQ. 1352 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO | | 1,619.36 | 0.00 | |
| 25 | D - 334 | REQ. 1727 SUBSISTEMA AMPLIACION GUSTAVO BAZ | | 5,766.36 | 0.00 | |
| 22 | D - 356 | REQ. 1623 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO | | 7,323.39 | 0.00 | |
| 23 | D - 359 | REQ. 1728 DIRECCION DE SUBSISTEMAS | | 2,685.44 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092G00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 1,320.90 | 0.00 | 1,320.90 |
| 22 | D - 116 | REQ. 1930 COMEDOR CRISTINA PACHECO SEM DEL 29 DE N | | 915.25 | 0.00 | |
| 14 | D - 282 | REQ. 1933 COMEDOR CRISTINA PACHECO SEM DEL 06 AL 1 | | 405.65 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092G00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|------------------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 5,286.12 | 0.00 | 5,286.12 |
| 15 | D - 285 | REQ. 1735 DIRECCION DE SUBSISTEMAS | | 5,286.12 | 0.00 | |

| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|--|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| | | | 61,779.50 | 237,637.20 | 53,637.20 | 245,779.50 |
| CUENTA 8232 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | |

SUBCUENTA 092A00301 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| | | | 57,651.00 | 237,637.20 | 53,637.20 | 241,651.00 |
| 23 | C - 107 | REQ. UNIDAD DE ASIASTENCIA SOCIAL. ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V. F/ | | 0.00 | 27,486.20 | |
| 24 | C - 72 | REQ. 1668 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. ORLANDO GARCIA CASTILLO FACT. 30 | | 0.00 | 26,151.00 | |
| 21 | D - 127 | REQ. UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL | | 27,486.20 | 0.00 | |
| 08 | D - 163 | REQ. 1998 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL | | 171,000.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

26 D - 200 REQ. 1668 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL DESPENSAS 39,151.00 0.00

| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| CUENTA 8235 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | 31,801.41 | 47,086.95 | 12,318.04 | 66,570.32 |
| SUBCUENTA 092A00300 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 6,020.40 | 16,937.74 | 6,020.40 | 16,937.74 |
| 03 | C - 110 | REQ. 1464 PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSON, S.A. | | 0.00 | 6,020.40 | |
| 10 | D - 194 | REQ. 1466 PRESIDENCIA / UNIDE | | 16,937.74 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 19,140.00 |
| 28 | D - 258 | REQ. 1465 PRESIDENCIA UNIDE | | 19,140.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,842.00 | 3,362.84 | 3,362.84 | 2,842.00 |
| 24 | D - 43 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 177 DE OCTUBRE 2011 Y CXP 74 DE NO' | | 3,362.84 | 0.00 | |
| 24 | D - 43 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 177 DE OCTUBRE 2011 Y CXP 74 DE NO' | | 0.00 | 3,362.84 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 7,646.37 | 0.00 | 7,646.37 |
| 22 | D - 306 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 7,646.37 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | 5,869.60 | 0.00 | 2,934.80 | 2,934.80 |
| 29 | C - 134 | REQ. 1376 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 0.00 | 2,934.80 | |
| CUENTA 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,104,183.92 | 2,989,109.25 | 3,312,711.96 | 6,780,581.21 |

SUBCUENTA 092A00300 Sueldos y salarios compactados al personal eventua

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 11 | C - 29 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 1ER QNA DE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 25 | C - 84 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 158 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 11 | E - 85 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 1ER QNA DE | | 0.00 | 20,000.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|-------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| | | | 0.00 | 981.75 | 981.75 | 0.00 |
| 22 | C - 63 | PAGO DE FINIQUITO | | 981.75 | 0.00 | |
| 22 | E - 150 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 981.75 | |

SUBCUENTA 092A00300 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|-------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 18,354.00 | 18,354.00 | 0.00 |
| 22 | C - 63 | PAGO DE FINIQUITO | | 18,354.00 | 0.00 | |
| 22 | E - 150 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 18,354.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 2,618.00 | 2,618.00 | 0.00 |
| 22 | C - 63 | PAGO DE FINIQUITO | | 2,618.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22 E - 150 PAGO DE FINIQUITO 0.00 2,618.00

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| | | | 5,044.48 | 12,752.69 | 3,257.28 | 14,539.89 |
| 16 | C - 118 | REQ. 1694 PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSON COMERC | | 236.64 | 0.00 | |
| 16 | C - 130 | REQ. 1714 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO. | | 12,516.05 | 0.00 | |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 0.00 | 3,257.28 | |

SUBCUENTA 092A00300 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 43,455.92 | 0.00 | 16,520.72 | 26,935.20 |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 0.00 | 4,920.72 | |
| 10 | E - 63 | REQ. 1188 Y 1382. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y | | 0.00 | 11,600.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 2,107.72 | 0.00 | 2,107.72 |
| 16 | C - 130 | REQ. 1714 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO. | | 2,107.72 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------|--------|-------------|
| | | | 487.20 | 0.00 | 487.20 | 0.00 |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | | 0.00 | 487.20 | |

SUBCUENTA 092A00300 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| | | | 2,714.40 | 801.00 | 3,515.40 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 801.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|------|----------|
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 801.00 |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | 0.00 | 2,714.40 |

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 11,600.00 | 85,260.00 | 85,840.00 | 11,020.00 |
| 03 | C - 7 | PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN FACTURA 1139 | | 74,240.00 | 0.00 | |
| 03 | C - 9 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACT. 1141 | | 11,020.00 | 0.00 | |
| 01 | E - 12 | PAGO DE GRABACION , EDICION POST-PRODUCCION , DEL | | 0.00 | 11,600.00 | |
| 07 | E - 34 | PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN FACTURA 1139 | | 0.00 | 74,240.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| | | | 0.00 | 927.00 | 927.00 | 0.00 |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 503.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 424.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 424.00 | |
| 14 | E - 89 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 503.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 87,107.88 | 0.00 | 78,465.88 | 8,642.00 |
| 17 | E - 123 | REQ. 1713. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO | | 0.00 | 40,600.00 | |
| 18 | E - 135 | REQ. 1247, 1469, 1471 Y 1673. COORDINACION DE GIRA | | 0.00 | 9,399.48 | |
| 07 | E - 37 | REQ. 1246 Y 1326. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y | | 0.00 | 28,466.40 | |
| 09 | E - 46 | REQ. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO. FO | | 0.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 48,720.00 | 30,552.35 | 3,350.35 | 75,922.00 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 750.00 | 0.00 | |
| 24 | C - 77 | REQ. 1637 PROCURACION DE FONDOS. ISRAEL URIBE FACI | | 29,522.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 280.35 | 0.00 | |
| 18 | E - 135 | REQ. 1247, 1469, 1471 Y 1673. COORDINACION DE GIRA | | 0.00 | 2,320.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 280.35 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 750.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Gastos de representación. Asignación destinada exc | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,000.00 | 863.00 | 863.00 | 8,000.00 |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 863.00 | 0.00 | |
| 14 | E - 89 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 863.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,386.15 | 1,386.15 | 0.00 |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,386.15 | 0.00 | |
| 14 | E - 89 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,386.15 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,580.87 | 14,280.00 | 14,280.00 | 1,580.87 |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | | 14,280.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 165 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 14,280.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 6,015.21 | 6,015.21 | 0.00 |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | | 6,015.21 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25 E - 165 PAGO DE FINIQUITO 0.00 6,015.21

SUBCUENTA 092B00305 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|-------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 0.00 | 109,321.64 | 109,321.64 | 0.00 |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | | 109,321.64 | 0.00 | |
| 25 | E - 165 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 109,321.64 | |

SUBCUENTA 092B00305 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|-------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 16,040.55 | 16,040.55 | 0.00 |
| 25 | C - 88 | PAGO DE FINIQUITO | | 16,040.55 | 0.00 | |
| 25 | E - 165 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 16,040.55 | |

SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| | | | 18,283.92 | 420.76 | 420.76 | 18,283.92 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 420.76 | 0.00 | |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 420.76 | |

SUBCUENTA 092B00305 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| | | | 3,596.00 | 799.00 | 799.00 | 3,596.00 |
| 15 | C - 38 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 799.00 | 0.00 | |
| 15 | E - 101 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 799.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00305 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,912.12 | 0.00 | 4,650.44 | 6,261.68 |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 0.00 | 4,650.44 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 0.00 |
| 15 | C - 38 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,167.00 | 0.00 | |
| 15 | E - 101 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,167.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Materias primas y materiales de producción. Asigna | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 663.50 | 663.50 | 0.00 |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 663.50 | 0.00 | |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 663.50 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 423.40 | 423.40 | 0.00 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 423.40 | 0.00 | |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 423.40 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 30 | E - 180 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 0.00 | 2,500.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 580.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 580.00 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,392.00 | 0.00 | |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,392.00 | |

SUBCUENTA 092B00305 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| | | | 289,958.77 | 5,814.11 | 17,711.07 | 278,061.81 |
| 29 | C - 101 | REQ.1594 FACT. 000359 EZEQUIEL CALDERON PIMIENTA | | 4,640.00 | 0.00 | |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,174.11 | 0.00 | |
| 18 | E - 135 | REQ. 1247, 1469, 1471 Y 1673. COORDINACION DE GIRA | | 0.00 | 11,542.00 | |
| 18 | E - 137 | REQ.932. DIRECCION GENERAL FACT. 1870. YOLANDA PAL | | 0.00 | 2,436.00 | |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,174.11 | |
| 01 | E - 5 | REQ. 501. FACT. 205. ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESEN | | 0.00 | 1,624.00 | |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 0.00 | 934.96 | |

SUBCUENTA 092B00305 Gastos de representación. Asignación destinada exc

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|------------|---------------|--------|--------|-------------|
| | | | 1,520.40 | 220.00 | 220.00 | 1,520.40 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 220.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 0.00 | 220.00 | |

SUBCUENTA 092B00305 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| | | | 89.99 | 297.60 | 297.60 | 89.99 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 297.60 | 0.00 | |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 297.60 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,944.00 | 285.01 | 0.00 | 4,229.01 |
| 16 | C - 112 | REQ. 1599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. GRUPO TOMSO | | 285.01 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 217.15 | 0.00 | 217.15 |
| 16 | C - 112 | REQ. 1599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. GRUPO TOMSO | | 217.15 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Mercancías para su comercialización en tiendas del | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,039.00 | 4,384.00 | 7,039.00 | 4,384.00 |
| 01 | C - 125 | REQ. 1640-1641-1686 DEPTO DE NUTRICIONAL. SALOMON | | 4,384.00 | 0.00 | |
| 01 | E - 3 | REQ. 1441-1147-1156 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. S | | 0.00 | 1,915.00 | |
| 10 | E - 64 | REQ. 1687-1442-1443 DEPTO. DE NUTRICIONAL. SALOMON | | 0.00 | 5,124.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 304.00 | 304.00 | 0.00 |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 152.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 152.00 | 0.00 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 152.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 0.00 | 152.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,059.03 | 17,542.84 | 17,542.84 | 5,059.03 |
| 14 | C - 35 | PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2011 (TR | | 17,542.84 | 0.00 | |
| 15 | E - 92 | PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2011 (TR | | 0.00 | 17,542.84 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | |
|---|--------|----------|---------------|-----------|-----------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 33,274.92 | 23,916.99 | 23,776.83 |
| | | | | | 33,415.08 |

| | | | | | |
|----|---------|--|--|-----------|----------|
| 08 | C - 57 | REQ. 1778-1777-1764-1765-1775 CASAS DEL ADULTO MAY | | 3,631.74 | 0.00 |
| 01 | C - 68 | REQ. 1717-1697-1695-1698-1701-1700-1718 CASAS DEL | | 12,415.50 | 0.00 |
| 08 | C - 69 | REQ. 1764-1765-1853-1778-1777-1775 COMEDORES Y CAS | | 7,570.00 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 299.75 | 0.00 |
| 17 | E - 116 | REQ. 1298,1301,1302,1300,1296,1295 Y 1396.PAGO DE | | 0.00 | 0.00 |
| 17 | E - 120 | REQ. 1602,1574,1580,1697,1695,1697,1717,1718,1731, | | 0.00 | 2,873.03 |
| 17 | E - 125 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAM | | 0.00 | 79.50 |
| 18 | E - 129 | REQ.1431,1432,1498,1433,1430,1497 Y 1511. CASAS DE | | 0.00 | 9,255.80 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 299.75 |
| 01 | E - 2 | REQ. 1580,1531,1603,1562 Y 1574. DIRECCION JURIDIC | | 0.00 | 2,582.25 |
| 10 | E - 50 | REQ. 1678,1602,1605,1699,1607,1696,1700,1606,1608 | | 0.00 | 8,686.50 |

| SUBCUENTA 092B00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|----------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 750.52 | 1,334.00 | 1,736.52 |
| | | | | | 348.00 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 986.00 | 0.00 |
| 24 | C - 76 | REQ. 935 DIRECCION GENERAL / CASA DEL ADULTO MAYOR | | 348.00 | 0.00 |
| 18 | E - 129 | REQ.1431,1432,1498,1433,1430,1497 Y 1511. CASAS DE | | 0.00 | 750.52 |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 986.00 |

| SUBCUENTA 092B00313 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des | | | | | |
|--|--------|--|---------------|-----------|-----------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 0.00 | 18,941.06 | 0.00 |
| | | | | | 18,941.06 |
| 15 | C - 42 | REQ. 1131 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR | | 18,941.06 | 0.00 |

| SUBCUENTA 092B00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | |
|---|--------|--|---------------|----------|----------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 0.00 | 3,362.84 | 3,362.84 |
| | | | | | 0.00 |
| 24 | C - 74 | REQ. 862 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE | | 3,362.84 | 0.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24 D - 43 RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 177 DE OCTUBRE 2011 Y CXP 74 DE NO' 0.00 3,362.84

SUBCUENTA 092B00313 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 2,500.00 | |

SUBCUENTA 092B00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| | | | 185,189.60 | 78,567.67 | 119,273.26 | 144,484.01 |
| 04 | C - 113 | REQ. 1496 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY. GRUPO | | 3,380.70 | 0.00 | |
| 09 | C - 114 | REQ. 1513 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. GRU | | 9,763.60 | 0.00 | |
| 04 | C - 120 | REQ. 1484-1485 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA. | | 7,189.68 | 0.00 | |
| 16 | C - 123 | REQ. 1513-1600-1698 CASAS DEL ADULTO MAYOR FRIDA Y | | 21,415.46 | 0.00 | |
| 16 | C - 124 | REQ. 1938 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA. GRUP | | 8,154.57 | 0.00 | |
| 10 | C - 135 | REQ. 1913 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR | | 23,000.00 | 0.00 | |
| 10 | C - 155 | | | 5,432.00 | 0.00 | |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 231.66 | 0.00 | |
| 15 | E - 106 | REQ. 1146 DIRECCION GENERAL. RESTCOM, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | E - 107 | REQ. 1146 DIRECCION GENERAL. RESTCOM, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 50,000.00 | |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 0.00 | 6,101.60 | |
| 10 | E - 56 | REQ. 1820. CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY. YOLAN | | 0.00 | 39,440.00 | |
| 11 | E - 78 | REQ.1757-1903 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS | | 0.00 | 23,500.00 | |
| 14 | E - 89 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 231.66 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00313 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
|--|---------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 631.20 | 631.20 | 0.00 |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 226.20 | 0.00 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 405.00 | 0.00 | |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 226.20 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 405.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 27,697.61 | 155.14 | 155.14 | 27,697.61 |
| 22 | C - 64 | PAGO DE FINIQUITO | | 155.14 | 0.00 | |
| 22 | E - 149 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 155.14 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 429.65 | 429.65 | 0.00 |
| 11 | C - 24 | PAGO DE FINIQUITO | | 330.75 | 0.00 | |
| 22 | C - 64 | PAGO DE FINIQUITO | | 98.90 | 0.00 | |
| 22 | E - 149 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 98.90 | |
| 11 | E - 80 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 330.75 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,572.99 | 3,437.21 | 3,437.21 | 1,572.99 |
| 11 | C - 24 | PAGO DE FINIQUITO | | 2,646.00 | 0.00 | |
| 22 | C - 64 | PAGO DE FINIQUITO | | 791.21 | 0.00 | |
| 22 | E - 149 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 791.21 | |
| 11 | E - 80 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 2,646.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | |
|--|---------|-------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,145.74 | 1,145.74 | 0.00 |
| 11 | C - 24 | PAGO DE FINIQUITO | | 882.00 | 0.00 | |
| 22 | C - 64 | PAGO DE FINIQUITO | | 263.74 | 0.00 | |
| 22 | E - 149 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 263.74 | |
| 11 | E - 80 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 882.00 | |

| SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 106,625.56 | 2,549.68 | 3,517.76 | 105,657.48 |
| 16 | C - 111 | REQ. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. GRUPO TO | | 438.48 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 2,111.20 | 0.00 | |
| 17 | E - 117 | REQ. 1168 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 812.00 | |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | | 0.00 | 142.16 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 2,111.20 | |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | | 0.00 | 452.40 | |

| | | | SUBCUENTA 092C00307 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | |
|-----|--------|--|--|------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 113,993.20 | 0.00 | 47,560.00 | 66,433.20 |
| 10 | E - 53 | REQ. 1368 Y 1367 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. CA | | 0.00 | 47,560.00 | |

| SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | | |
|--|---------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 29,415.28 | 74,887.09 | 30,180.16 | 74,122.21 |
| 22 | C - 159 | REQ. RECURSOS FINANCIEROS. IRENE MENDOZA DUEÑA | | | 50,000.01 | 0.00 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | | 68.88 | 0.00 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | | 696.00 | 0.00 | |
| 17 | C - 51 | REQ. 1098-1090-1165-1266 VARIOS DEPARTAMENTOS. SER | | | 24,122.20 | 0.00 | |
| 18 | E - 133 | REQ. 1141, 633, 888, 316, 1066 Y 1716. PRESIDENCIA | | | 0.00 | 12,676.48 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | | 0.00 | 68.88 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|------|-----------|
| 10 | E - 52 | REQ. 974, 1006, 1027, 1061, 1066,1060, 620 Y 1042. | 0.00 | 16,738.80 |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | 0.00 | 696.00 |

SUBCUENTA 092C00307 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 131,413.77 | 33,971.76 | 18,258.40 | 147,127.13 |
| 10 | C - 156 | REQ. ALMACEN GENERAL. JOSE GUADALUPE GALICIA E | | 33,971.76 | 0.00 | |
| 10 | E - 55 | REQ. 1281, 1280, 1279, 1278, 1284 Y 1236. TRABAJO | | 0.00 | 1,650.16 | |
| 10 | E - 69 | REQ. 921 Y 922. . DIRECCION DE PREVENCION Y BIENES | | 0.00 | 16,608.24 | |

SUBCUENTA 092C00307 Productos alimenticios para personas Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 29,282.49 | 21,488.00 | 21,488.00 | 29,282.49 |
| 15 | C - 49 | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA ESTANCI | | 16,660.00 | 0.00 | |
| 22 | C - 87 | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL SIST | | 4,828.00 | 0.00 | |
| 16 | E - 110 | REQ. 1900. FACT. 156, 157, 159 Y 166. PAGO DE SUMI | | 0.00 | 16,660.00 | |
| 17 | E - 116 | REQ. 1298,1301,1302,1300,1296,1295 Y 1396.PAGO DE | | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 162 | REQ. 1897. PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA P | | 0.00 | 4,828.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Madera y productos de madera. Asignaciones destina

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| | | | 3,503.55 | 510.19 | 3,503.55 | 510.19 |
| 25 | C - 106 | REQ. 523 SERVICIOS GENERALES. FERRETERIA MODELO, S | | 510.19 | 0.00 | |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | | 0.00 | 3,503.55 | |

SUBCUENTA 092C00307 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| | | | 21,400.72 | 1,405.22 | 10,403.92 | 12,402.02 |
| 14 | C - 36 | REQ. 1267 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 1,405.22 | 0.00 | |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | | 0.00 | 1,405.22 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

01 E - 15 REQ. 1265, 1089, 1082, 1053 Y 847. SERVICIOS GENER 0.00 8,998.70

SUBCUENTA 092C00307 Materiales complementarios. Asignaciones destinada

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 7,416.69 | 2,816.33 | 2,816.33 | 7,416.69 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 637.20 | 0.00 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 2,179.13 | 0.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 0.00 | 637.20 | |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 2,179.13 | |

SUBCUENTA 092C00307 Materiales de construcción. Asignaciones destinada

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 79,992.87 | 28,222.93 | 64,412.61 | 43,803.19 |
| 25 | C - 108 | REQ. 1487 SERVICIOS GENERALES. JOSE ANTONIO CAMARG | | 26,977.08 | 0.00 | |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 55.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 43 | REQ. 1223 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 1,140.86 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 49.99 | 0.00 | |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | | 0.00 | 12,510.95 | |
| 01 | E - 15 | REQ. 1265, 1089, 1082, 1053 Y 847. SERVICIOS GENER | | 0.00 | 4,746.49 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 49.99 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 55.00 | |
| 10 | E - 57 | REQ. 1529 SERVICIOS GENERALES. JOSE ANTONIO CAMARG | | 0.00 | 47,050.18 | |

SUBCUENTA 092C00307 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| | | | 10,866.88 | 7,863.29 | 17,607.29 | 1,122.88 |
| 14 | C - 36 | REQ. 1267 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 2,714.40 | 0.00 | |
| 15 | C - 44 | REQ. 1078 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 4,081.69 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,067.20 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|------|----------|
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | 0.00 | 6,796.09 |
| 01 | E - 15 | REQ. 1265, 1089, 1082, 1053 Y 847. SERVICIOS GENER | 0.00 | 9,744.00 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 1,067.20 |

SUBCUENTA 092C00307 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| | | | 312,852.15 | 38,573.12 | 211,466.50 | 139,958.77 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 745.13 | 0.00 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,335.29 | 0.00 | |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 300.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 45 | REQ. SERVICIOS GENERALES/CONTROL VEHICULAR. DEHE | | 301.01 | 0.00 | |
| 24 | C - 79 | PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS DIVERSOS C | | 2,258.10 | 0.00 | |
| 24 | C - 80 | REQ. 1749 PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL | | 32,973.58 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 660.01 | 0.00 | |
| 01 | E - 11 | REQ. 1676 Y 1675. PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. P | | 0.00 | 37,118.94 | |
| 17 | E - 122 | REQ. SERVICIOS GENERALES/CONTROL VEHICULAR. DEHE | | 0.00 | 301.01 | |
| 18 | E - 132 | REQ. 1674. PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA E | | 0.00 | 43,581.33 | |
| 18 | E - 139 | REQ. 1509 Y 1508. FACT. 35941 Y 36812. PAGO DE S | | 0.00 | 58,599.42 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 660.01 | |
| 03 | E - 23 | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC | | 0.00 | 65,027.39 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 745.13 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,335.29 | |
| 01 | E - 6 | REQ. 1409, 1410, 1408, 1411, 1407, 1399, 1404, 140 | | 0.00 | 3,797.98 | |
| 14 | E - 89 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 300.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 947.14 | 1,797.57 | 2,744.71 | 0.00 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 118.99 | 0.00 | |
| 04 | C - 11 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 136.94 | 0.00 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,459.28 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | | |
|----|---------|--|-------|----------|--|
| 30 | D - 238 | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 82.36 | 0.00 | |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | 0.00 | 321.90 | |
| 30 | E - 180 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | 0.00 | 118.99 | |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 136.94 | |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | 0.00 | 707.60 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 1,459.28 | |

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios menores de edificios. Asi

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 21,199.00 | 21,199.00 | 0.00 |
| 01 | C - 2 | REQ. 1080 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 20,920.60 | 0.00 | |
| 14 | C - 36 | REQ. 1267 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 278.40 | 0.00 | |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | | 0.00 | 278.40 | |
| 11 | E - 73 | REQ. 1080 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 76 | REQ. 1080 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 0.00 | 20,920.60 | |

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 3,013.68 | 0.00 | 3,013.68 | 0.00 |
| 18 | E - 133 | REQ. 1141, 633, 888, 316, 1066 Y 1716. PRESIDENCIA | | 0.00 | 3,013.68 | |

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios menores para equipo de tr

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| | | | 2,982.62 | 193.71 | 3,176.33 | 0.00 |
| 15 | C - 45 | REQ. SERVICIOS GENERALES/CONTROL VEHICULAR. DEHE | | 193.71 | 0.00 | |
| 17 | E - 122 | REQ. SERVICIOS GENERALES/CONTROL VEHICULAR. DEHE | | 0.00 | 193.71 | |
| 01 | E - 6 | REQ. 1409, 1410, 1408, 1411, 1407, 1399, 1404, 140 | | 0.00 | 2,982.62 | |

SUBCUENTA 092C00307 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 3,416.20 | 3,929.35 | 5,962.83 | 1,382.72 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 1,997.63 | 0.00 | |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 549.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|--------|----------|
| 24 | C - 73 | REQ. 699 SERVICIOS GENERALES. DIANA MENDEZ AROCHE | 691.36 | 0.00 |
| 24 | C - 75 | REQ. 416 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. DIANA | 691.36 | 0.00 |
| 18 | E - 133 | REQ. 1141, 633, 888, 316, 1066 Y 1716. PRESIDENCIA | 0.00 | 1,850.20 |
| 30 | E - 180 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | 0.00 | 1,997.63 |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | 0.00 | 549.00 |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | 0.00 | 1,566.00 |

SUBCUENTA 092C00307 Servicio de energía eléctrica. Asignación para pag

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 41,078.20 | 147,566.23 | 147,566.23 | 41,078.20 |
| 29 | C - 100 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 27,283.00 | 0.00 | |
| 07 | C - 13 | PAGO CONVENIO POR DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRI | | 37,960.23 | 0.00 | |
| 04 | C - 8 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 33,963.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 95 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 40,583.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 96 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 3,850.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 97 | | | 118.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 98 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 1,851.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 99 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVIC | | 1,958.00 | 0.00 | |
| 29 | D - 70 | TRASPASO BANCARIO ENTRE CUENTAS Y PAGO DE CFE | | 0.00 | 48,360.00 | |
| 29 | E - 177 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 0.00 | 27,283.00 | |
| 04 | E - 31 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 0.00 | 33,963.00 | |
| 07 | E - 35 | PAGO CONVENIO POR DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRI | | 0.00 | 37,960.23 | |

SUBCUENTA 092C00307 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 258,559.28 | 64,880.00 | 64,880.00 | 258,559.28 |
| 04 | C - 10 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 201 | | 1,932.00 | 0.00 | |
| 30 | C - 102 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 8,967.00 | 0.00 | |
| 08 | C - 14 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMB | | 2,330.00 | 0.00 | |
| 03 | C - 3 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-68-21-11 DE | | 906.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 31 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 2,047.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 46 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 44,838.00 | 0.00 | |
| 17 | C - 52 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 580.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|----------|-----------|
| 22 | C - 62 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-68-40-44 | 473.00 | 0.00 |
| 22 | C - 66 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | 2,659.00 | 0.00 |
| 25 | C - 86 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | 148.00 | 0.00 |
| 16 | E - 111 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | 0.00 | 44,838.00 |
| 18 | E - 134 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | 0.00 | 580.00 |
| 22 | E - 151 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-68-40-44 | 0.00 | 473.00 |
| 23 | E - 153 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | 0.00 | 2,659.00 |
| 25 | E - 160 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | 0.00 | 148.00 |
| 30 | E - 179 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | 0.00 | 8,967.00 |
| 03 | E - 25 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53682111 DEL M | 0.00 | 906.00 |
| 04 | E - 32 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 201 | 0.00 | 1,932.00 |
| 08 | E - 39 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMB | 0.00 | 2,330.00 |
| 11 | E - 86 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | 0.00 | 2,047.00 |

SUBCUENTA 092C00307 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 49,984.50 | 49,984.50 | 0.00 |
| 15 | C - 37 | PAGO DE SERVICIO DE RADIO DEL MES DE NOVIEMBRE 201 | | 49,984.50 | 0.00 | |
| 15 | E - 99 | PAGO DE SERVICIO DE RADIO DEL MES DE NOVIEMBRE 201 | | 0.00 | 49,984.50 | |

SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de edificios y locales. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 2,000.00 | 37,120.00 | 37,120.00 | 2,000.00 |
| 30 | C - 103 | PAGO DE RECIBO 0104 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | | 18,560.00 | 0.00 | |
| 04 | C - 12 | PAGO DE RECIBO 0103 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | | 18,560.00 | 0.00 | |
| 25 | D - 54 | PAGO DE RECIBO 103 POR RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 A LOURDES ME | | 0.00 | 18,560.00 | |
| 30 | D - 89 | PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DEL INMUEBLE CONV. LA ENSI | | 0.00 | 18,560.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. Asi

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| | | | 20,206.53 | 2,030.00 | 22,236.53 | 0.00 |
| 30 | D - 273 | CORRECCION CUENTA POR PAGAR 156 DE MARZO Y POLIZA DE EGRESO 34 DE I | | 2,030.00 | 0.00 | |
| 17 | E - 119 | REQ. 44. FACT. 656. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO C | | 0.00 | 3,496.87 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10 E - 51 REQ. 543. FACT. 6766. PAGO DE COPIADO PROCESADO EN 0.00 18,739.66

SUBCUENTA 092C00307 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asigna

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 103,530.00 | 34,510.00 | 69,020.00 |
| 18 | C - 54 | PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ACUERDO A LA A | | 103,530.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 141 | PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ACUERDO A LA A | | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 143 | PAGO PARCIAL DE LAS FACT. 27, 28 Y 30. PAGO DE SER | | 0.00 | 34,510.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Servicios informáticos. Asignaciones destinadas a

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 45,240.00 | 45,240.00 | 0.00 |
| 25 | C - 91 | REQ. 1682 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS. GRUPO ARGOG Y | | 45,240.00 | 0.00 | |
| 28 | E - 167 | REQ. 1682 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS. GRUPO ARGOG Y | | 0.00 | 45,240.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 246,604.05 | 0.00 | 57,528.72 | 189,075.33 |
| 18 | E - 136 | REQ. 850 SERVICIOS GENERALES JOSE ANTONIO CAMARGO | | 0.00 | 50,000.00 | |
| 01 | E - 15 | REQ. 1265, 1089, 1082, 1053 Y 847. SERVICIOS GENER | | 0.00 | 7,528.72 | |

SUBCUENTA 092C00307 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 1,914.00 | 0.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 1,914.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 46,400.00 |
| 24 | C - 160 | PAGO DE LA FACTURA 354 POR SERVICIOS INFORMATICOS | | 46,400.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 16,156.48 | 0.00 | 16,156.48 | 0.00 |
| 11 | E - 72 | REQ. 179. SERVICIOS GENERALES FACT. 10 J.E. ASOCI | | 0.00 | 16,156.48 | |

SUBCUENTA 092C00307 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 37,333.44 | 213,939.20 | 123,088.00 | 128,184.64 |
| 08 | C - 18 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI | | 51,927.40 | 0.00 | |
| 08 | C - 19 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH | | 83,862.20 | 0.00 | |
| 14 | C - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 70.00 | 0.00 | |
| 17 | C - 89 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC | | 78,079.60 | 0.00 | |
| 18 | E - 138 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH | | 0.00 | 38,796.20 | |
| 03 | E - 29 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH | | 0.00 | 32,294.40 | |
| 08 | E - 43 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI | | 0.00 | 51,927.40 | |
| 14 | E - 89 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 70.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 4,019.40 | 4,019.40 | 0.00 |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,160.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 1,160.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 38 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,699.40 | 0.00 | |
| 15 | E - 101 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,699.40 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,160.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 0.00 | 1,160.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign | | | | | | |
|--|--------|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 336.40 | 336.40 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|---------|--------------------------|--|--------|--------|--|
| 15 | C - 38 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 336.40 | 0.00 | |
| 15 | E - 101 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 336.40 | |

| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
|--|--------|-----------------|---------------|--------|--------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 508.00 | 508.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|---------|------------------------------|--|--------|--------|--|
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 269.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 239.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 239.00 | |
| 30 | E - 180 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 0.00 | 269.00 | |

| SUBCUENTA 092C00307 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
|--|--------|----------|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 51,907.68 | 0.00 | 51,907.68 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|-----------|------|--|
| 16 | C - 121 | REQ. 1968 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN. GRUPO | | 5,507.68 | 0.00 | |
| 11 | C - 157 | REQ. SERVICIOS GENERALES. JOSE GUADALUPE GALICI | | 46,400.00 | 0.00 | |

| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de representación. Asignación destinada exc | | | | | | |
|--|--------|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|---------|--------------------------|--|--------|--------|--|
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 63.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 697.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 697.00 | |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 63.00 | |

| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
|--|--------|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 4,985.40 | 4,985.40 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|---------|------------------------------|--|----------|------|--|
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 1,947.40 | 0.00 | |
|----|---------|------------------------------|--|----------|------|--|

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|------------------------------|----------|----------|
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | 258.00 | 0.00 |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 782.00 | 0.00 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | 1,700.00 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 298.00 | 0.00 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 298.00 |
| 30 | E - 180 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | 0.00 | 1,947.40 |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | 0.00 | 258.00 |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 782.00 |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | 0.00 | 1,700.00 |

SUBCUENTA 092D00310 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 0.00 | 249,095.30 | 234,301.10 | 14,794.20 |
| 01 | C - 1 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE 2011 | | 37,629.00 | 0.00 | |
| 30 | C - 104 | PAGO DE COMODATOS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011 | | 14,794.20 | 0.00 | |
| 08 | C - 16 | PAGO DE COMODATOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIE | | 25,255.00 | 0.00 | |
| 08 | C - 17 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIE | | 15,160.50 | 0.00 | |
| 14 | C - 32 | PAGO POR IMPARTICIÓN DE TERAPIAS PSICOLOGICAS SEGU | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 03 | C - 4 | | | 9,005.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 40 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 20 | | 36,767.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 41 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 (CRISTINA PACHE | | 9,882.00 | 0.00 | |
| 22 | C - 67 | PAGO DE COMODATOS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 20 | | 38,465.60 | 0.00 | |
| 25 | C - 83 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011 | | 22,655.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 93 | PAGO DE COMODATOS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2011 | | 31,482.00 | 0.00 | |
| 01 | E - 1 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 37,629.00 | |
| 15 | E - 102 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 20 | | 0.00 | 36,767.00 | |
| 15 | E - 108 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 20 | | 0.00 | 9,882.00 | |
| 23 | E - 154 | PAGO DE COMODATOS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 20 | | 0.00 | 38,465.60 | |
| 25 | E - 161 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 22,655.00 | |
| 29 | E - 169 | PAGO DE COMODATOS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 31,482.00 | |
| 03 | E - 26 | | | 0.00 | 9,005.00 | |
| 08 | E - 40 | PAGO DE COMODATOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIE | | 0.00 | 25,255.00 | |
| 08 | E - 44 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIE | | 0.00 | 15,160.50 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14 E - 88 PAGO POR IMPARTICIÓN DE TERAPIAS PSICOLOGICAS SEGU 0.00 8,000.00

SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 17,419.72 | 4,053.04 | 0.00 | 21,472.76 |
| 16 | C - 128 | REQ. 1612-1613- DIRECCION MEDICA / DISCAPACIDAD. G | | 4,053.04 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| | | | 22,181.52 | 0.00 | 13,641.60 | 8,539.92 |
| 10 | E - 63 | REQ. 1188 Y 1382. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y | | 0.00 | 13,641.60 | |

SUBCUENTA 092D00310 Sustancias químicas. Asignaciones destinadas a la

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| | | | 90,182.70 | 5,278.00 | 51,935.44 | 43,525.26 |
| 15 | C - 158 | REQ. DIRECCION MEDICA. IRENE MENDOZA DUEÑAS FAC | | 5,278.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 146 | REQ. 632, 503, 632 Y 711. DIRECCION MEDICA FACT. 1 | | 0.00 | 1,885.00 | |
| 18 | E - 147 | REQ. 632, 503 Y 478. DIRECCION MEDICA FACT. 12654, | | 0.00 | 2,245.76 | |
| 01 | E - 17 | REQ. 295, 319, 478, 40, 440, 477, 631, 465 Y 63. D | | 0.00 | 17,703.92 | |
| 01 | E - 18 | REQ. 440 Y 479. DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. | | 0.00 | 3,101.78 | |
| 10 | E - 62 | REQ. 776 Y 779. DIRECCION MEDICA LABORATORIO CRIST | | 0.00 | 21,253.50 | |
| 01 | E - 9 | REQ. 663, 779, 678 Y 1190. DIRECCION MEDICA / LAB | | 0.00 | 5,745.48 | |

SUBCUENTA 092D00310 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 15,038.05 | 4,143.20 | 3,138.45 | 16,042.80 |
| 30 | C - 105 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 1,619.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 158 | REQ. DIRECCION MEDICA. IRENE MENDOZA DUEÑAS FAC | | 1,624.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 292.20 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 608.00 | 0.00 | |
|---|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 608.00 | |
| 30 | E - 180 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 0.00 | 1,619.00 | |
| 10 | E - 62 | REQ. 776 Y 779. DIRECCION MEDICA LABORATORIO CRIST | | 0.00 | 619.25 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 0.00 | 292.20 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 125,279.48 | 29,773.72 | 46,343.22 | 108,709.98 |
| 01 | C - 131 | REQ. 1355 ODONTOLOGIA. INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y | | 3,839.60 | 0.00 | |
| 15 | C - 158 | REQ. DIRECCION MEDICA. IRENE MENDOZA DUEÑAS FAC | | 25,934.12 | 0.00 | |
| 01 | E - 10 | REQ. 1028, 861 Y 1026. DIRECCION MEDICA LABORATORI | | 0.00 | 4,824.90 | |
| 01 | E - 17 | REQ. 295, 319, 478, 40, 440, 477, 631, 465 Y 63. D | | 0.00 | 27,555.80 | |
| 01 | E - 18 | REQ. 440 Y 479. DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. | | 0.00 | 8,835.32 | |
| 10 | E - 61 | REQ. 575, 603, 503 Y 663. DIRECCION MEDICA ODONTOL | | 0.00 | 2,992.80 | |
| 01 | E - 9 | REQ. 663, 779, 678 Y 1190. DIRECCION MEDICA / LAB | | 0.00 | 2,134.40 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros de laborator | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 75,272.40 | 0.00 | 55,434.08 | 19,838.32 |
| 18 | E - 146 | REQ. 632, 503, 632 Y 711. DIRECCION MEDICA FACT. 1 | | 0.00 | 22,819.52 | |
| 18 | E - 147 | REQ. 632, 503 Y 478. DIRECCION MEDICA FACT. 12654, | | 0.00 | 5,079.64 | |
| 01 | E - 17 | REQ. 295, 319, 478, 40, 440, 477, 631, 465 Y 63. D | | 0.00 | 929.16 | |
| 10 | E - 61 | REQ. 575, 603, 503 Y 663. DIRECCION MEDICA ODONTOL | | 0.00 | 26,605.76 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,347.44 | 0.00 | 4,176.00 | 3,171.44 |
| 03 | E - 24 | REQ. 1256 DIRECCION MEDICA. SERGIO VEGA ANAYA FACT | | 0.00 | 4,176.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092D00310 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 40,158.04 | 0.00 | 32,016.00 | 8,142.04 |
| 15 | E - 100 | PAGO DE REPARACION DE AUTOCLAVE DE BOT FEHLMEX Y | | 0.00 | 32,016.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 4,947.00 | 4,947.00 | 0.00 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 1,363.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 2,780.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 804.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 804.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 1,363.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 0.00 | 2,780.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 161,666.32 | 133,866.32 | 27,800.00 |
| 01 | C - 50 | REQ. 1830 DIRECCION MEDICA. COMPAÑIA W&w COMERCIAL | | 133,866.32 | 0.00 | |
| 24 | C - 78 | REQ. 1615 DIRECCION MEDICA. LUZ VANESSA VILLASEÑOR | | 27,800.00 | 0.00 | |
| 17 | E - 118 | REQ. 1830 DIRECCION MEDICA. COMPAÑIA W&w COMERCIAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 163 | REQ. 1830 DIRECCION MEDICA. COMPAÑIA W&w COMERCIAL | | 0.00 | 133,866.32 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Estudios y análisis clínicos. Asignación para cubr | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 60,568.72 | 0.00 | 42,035.40 | 18,533.32 |
| 17 | E - 124 | REQ. 1585 Y 1691. FACT. 1353, 1354, 1367 Y 1368. P | | 0.00 | 8,595.60 | |
| 10 | E - 59 | REQ. 1424 Y 1480. PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIO | | 0.00 | 19,406.80 | |
| 10 | E - 60 | REQ. 1481 Y 1581. FACT. 3557 Y 4336. PAGO DE DETER | | 0.00 | 12,731.00 | |
| 01 | E - 8 | REQ. 1583 Y 1582. PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO | | 0.00 | 1,302.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 7,116.25 | 0.00 | 7,116.25 |
| 16 | C - 116 | REQ. 1705 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 7,116.25 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 2,813.50 | 2,813.50 | 0.00 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 725.50 | 0.00 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 1,876.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 212.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 212.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 0.00 | 725.50 | |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 1,876.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 655.40 | 0.00 | 655.40 |
| 30 | C - 149 | REQ. 1748 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 655.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 24,920.75 | 0.00 | 24,920.75 |
| 16 | C - 117 | REQ. 1706 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 1,155.13 | 0.00 | |
| 16 | C - 119 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 23,765.62 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Artículos deportivos. Asignaciones destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 190.24 | 0.00 | 190.24 |
| 16 | C - 119 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 190.24 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 2,479.96 | 0.00 | 2,479.96 |
| 16 | C - 119 | REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 2,479.96 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 100.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 0.00 | 100.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,799.66 | 0.00 | 2,799.66 | 0.00 |
| 03 | E - 19 | REQ. 1315. PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON, S.A. DE | | 0.00 | 2,003.90 | |
| 10 | E - 65 | REQ. 949 PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON, S.A. DE C. | | 0.00 | 795.76 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,344.51 | 0.00 | 3,344.51 | 0.00 |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 0.00 | 3,344.51 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,053.96 | 0.00 | 7,053.96 | 0.00 |
| 03 | E - 20 | REQ. 1350. PROGRAMA METRUM. DIANA MENDEZ AROCHE F | | 0.00 | 7,053.96 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 23,631.30 | 515.90 | 23,115.40 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 515.90 | 0.00 | |
| 07 | C - 70 | REQ. 1489-1564-1566 PROGRAMA METRUM. ORLANDO GARCI | | 7,320.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|-----------|--------|
| 24 | C - 81 | REQ. 1491-1416-1385 PROGRAMA METRUM. ORLANDO GARCI | 15,795.40 | 0.00 |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | 0.00 | 515.90 |

SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 1,373.00 | 1,373.00 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,373.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,373.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 0.00 | 6,687.00 | 6,687.00 | 0.00 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 2,048.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 1,836.00 | 0.00 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 1,119.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,684.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,684.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 2,048.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 0.00 | 1,836.00 | |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 1,119.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Sueldos y salarios compactados al personal eventua

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 99,428.52 | 99,428.52 | 0.00 |
| 18 | C - 53 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGICA INDIVIDUA | | 49,714.26 | 0.00 | |
| 25 | C - 85 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGIA INDIVIDUAL | | 49,714.26 | 0.00 | |
| 18 | E - 127 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGICA INDIVIDUA | | 0.00 | 49,714.26 | |
| 25 | E - 156 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGIA INDIVIDUAL | | 0.00 | 49,714.26 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | |
|--|--------|----------|---------------|-----------|-----------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 5,245.52 | 10,878.60 | 2,136.72 |
| | | | | | 13,987.40 |

| | | | | | |
|----|---------|--|--|----------|----------|
| 16 | C - 109 | REQ. 1703 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 3,853.06 | 0.00 |
| 16 | C - 115 | REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 4,808.20 | 0.00 |
| 16 | C - 122 | REQ. 1710 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 2,217.34 | 0.00 |
| 10 | E - 70 | REQ. 950 Y 951. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTA | | 0.00 | 2,136.72 |

| SUBCUENTA 092E00308 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la a | | | | | |
|--|--------|--|---------------|------|----------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 1,811.92 | 0.00 | 1,811.92 |
| | | | | | 0.00 |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | | 0.00 | 1,811.92 |

| SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | |
|---|---------|--|---------------|----------|----------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 1,494.50 | 4,245.25 | 1,338.50 |
| | | | | | 4,401.25 |
| 10 | C - 126 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 493.50 | 0.00 |
| 14 | C - 137 | REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 180.00 | 0.00 |
| 30 | C - 154 | REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 488.50 | 0.00 |
| 10 | C - 58 | REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 165.00 | 0.00 |
| 04 | C - 60 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 579.25 | 0.00 |
| 03 | C - 61 | REQ. 1719-1766 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR | | 1,139.00 | 0.00 |
| 24 | C - 71 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 1,200.00 | 0.00 |
| 17 | E - 126 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 258.00 |
| 10 | E - 66 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 439.00 |
| 10 | E - 67 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 469.50 |
| 10 | E - 68 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 172.00 |

| SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des | | | | | |
|--|--------|--|---------------|----------|----------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 1,223.98 | 2,227.20 | 2,227.20 |
| | | | | | 1,223.98 |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 2,227.20 | 0.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

28 E - 166 REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC 0.00 2,227.20

SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 22,552.14 | 22,552.14 | 0.00 |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 22,552.14 | 0.00 | |
| 28 | E - 166 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 0.00 | 22,552.14 | |

SUBCUENTA 092E00308 Productos textiles. Asignaciones destinadas a la a

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 10,942.79 | 10,368.59 | 574.20 |
| 16 | C - 122 | REQ. 1710 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM | | 574.20 | 0.00 | |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 10,368.59 | 0.00 | |
| 28 | E - 166 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 0.00 | 10,368.59 | |

SUBCUENTA 092E00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 35,328.03 | 35,328.03 | 0.00 |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 35,328.03 | 0.00 | |
| 28 | E - 166 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 0.00 | 35,328.03 | |

SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 336.40 | 5,655.84 | 5,922.64 | 69.60 |
| 10 | C - 126 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 69.60 | 0.00 | |
| 25 | C - 90 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 5,586.24 | 0.00 | |
| 28 | E - 166 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 0.00 | 5,586.24 | |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | | 0.00 | 336.40 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el | | | | | | |
|--|---------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 27,358.49 | 27,358.49 | 0.00 |
| 03 | C - 6 | PAGO DE HONORARIOS | | 27,358.49 | 0.00 | |
| 03 | E - 30 | PAGO DE HONORARIOS | | 0.00 | 27,358.49 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 2,111.00 | 2,111.00 | 0.00 |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 120.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,991.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 1,991.00 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 120.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 248.00 | 248.00 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 248.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 248.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,957.00 | 1,957.00 | 0.00 |
| 07 | C - 15 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 388.00 | 0.00 | |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 276.00 | 0.00 | |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 681.00 | 0.00 | |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 612.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 612.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 388.00 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 276.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 0.00 | 681.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
|--|---------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 24.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 24.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 408.81 | 175.32 | 233.49 |
| 11 | C - 23 | PAGO DE FINIQUITO | | 233.49 | 0.00 | |
| 11 | C - 26 | PAGO DE FINIQUITO | | 175.32 | 0.00 | |
| 11 | E - 81 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 175.32 | |
| 11 | E - 82 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 8,222.06 | 3,507.89 | 4,714.17 |
| 11 | C - 23 | PAGO DE FINIQUITO | | 4,714.17 | 0.00 | |
| 11 | C - 26 | PAGO DE FINIQUITO | | 3,507.89 | 0.00 | |
| 11 | E - 81 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 3,507.89 | |
| 11 | E - 82 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 2,039.23 | 467.53 | 1,571.70 |
| 11 | C - 23 | PAGO DE FINIQUITO | | 1,571.70 | 0.00 | |
| 11 | C - 26 | PAGO DE FINIQUITO | | 467.53 | 0.00 | |
| 11 | E - 81 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 467.53 | |
| 11 | E - 82 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00309 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 150.80 | 0.00 | 150.80 | 0.00 |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 0.00 | 150.80 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Material de foto, cine y grabación. Asignaciones p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,191.32 | 0.00 | 1,191.32 |
| 22 | C - 142 | REQ. 1627 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 1,191.32 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 520,717.61 | 427,332.21 | 511,017.23 | 437,032.59 |
| 10 | C - 127 | REQ. 1731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 51,606.35 | 0.00 | |
| 22 | C - 136 | REQ. 1917-1854-1855-1779-1775-1904 ESTANCIAS INFAN | | 37,879.60 | 0.00 | |
| 14 | C - 138 | REQ. 1852-1778-1777-1775-1765-1764 ESTANCIAS INFAN | | 32,820.90 | 0.00 | |
| 22 | C - 139 | REQ. 1927-1928-1782-1781-1780-1918 ESTANCIAS INFAN | | 39,031.40 | 0.00 | |
| 29 | C - 140 | REQ. 1930-1784-1786-1783-1857-1921 CASAS DEL ADULT | | 20,484.50 | 0.00 | |
| 22 | C - 150 | REQ. 1780-1781-1782-1856-1918-1927-1928 ESTANCIAS | | 14,533.16 | 0.00 | |
| 29 | C - 151 | REQ.1783-1784-1786-1857-1921-1930 ESTANCIAS, CASAS | | 8,180.00 | 0.00 | |
| 23 | C - 152 | REQ. 1918 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 48,543.25 | 0.00 | |
| 21 | C - 153 | REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS | | 53,869.78 | 0.00 | |
| 01 | C - 20 | REQ. 1731 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT | | 27,715.50 | 0.00 | |
| 14 | C - 34 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 90.00 | 0.00 | |
| 15 | C - 39 | COMPRA DE 75 CJAS DE LECHE ENTERA NATURAL EN POLVO | | 48,600.00 | 0.00 | |
| 07 | C - 55 | REQ. 1718-1717-1697-1695-1685-1731 ESTANCIAS INFAN | | 21,572.40 | 0.00 | |
| 07 | C - 56 | REQ. 1852- ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS DEL ADU | | 8,612.62 | 0.00 | |
| 04 | C - 59 | REQ. 1764-1731-1718-1717-1701-1699-1697-1695 ESTAN | | 13,792.75 | 0.00 | |
| 25 | D - 47 | PAGO PROVEEDOR ORLANDO GARCIA CASTILLO FACTURA 3672 DEL 28/10/11 | | 0.00 | 60,147.18 | |
| 25 | D - 51 | PAGO DE 75 CAJAS DE LECHE PARA LICONSA | | 0.00 | 48,600.00 | |
| 15 | E - 105 | REQ. 1580 ESTANCIAS INFANTILES SEM 19 AL 25 DE OCT | | 0.00 | 71,710.25 | |
| 17 | E - 116 | REQ. 1298,1301,1302,1300,1296,1295 Y 1396.PAGO DE | | 0.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|---|------|-----------|
| 17 | E - 120 | REQ. 1602,1574,1580,1697,1695,1697,1717,1718,1731, | 0.00 | 63,085.71 |
| 18 | E - 128 | REQ. 1731 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT | 0.00 | 27,715.50 |
| 18 | E - 129 | REQ. 1431,1432,1498,1433,1430,1497 Y 1511. CASAS DE | 0.00 | 49,764.33 |
| 18 | E - 130 | REQ. 1696,1621 Y 1678 ESTANCIAS INFANTILES, SUBSI | 0.00 | 34,358.63 |
| 01 | E - 2 | REQ. 1580,1531,1603,1562 Y 1574. DIRECCION JURIDIC | 0.00 | 51,245.55 |
| 10 | E - 48 | REQ. 1430-1602-1603-1562-1574-1580-1606-1607-1696- | 0.00 | 49,292.88 |
| 10 | E - 49 | REQ. 1602-1603-1605-1562-1574-1580-1606 ESTANCIAS | 0.00 | 21,895.20 |
| 10 | E - 50 | REQ. 1678,1602,1605,1699,1607,1696,1700,1606,1608 | 0.00 | 33,112.00 |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | 0.00 | 90.00 |

SUBCUENTA 092F00309 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| | | | 1,340.00 | 22,629.09 | 1,340.00 | 22,629.09 |
| 10 | C - 127 | REQ. 1731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 1,600.80 | 0.00 | |
| 29 | C - 133 | REQ. 1346 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 1,009.20 | 0.00 | |
| 29 | C - 134 | REQ. 1376 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 6,501.80 | 0.00 | |
| 22 | C - 143 | REQ. 1629 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 6,921.02 | 0.00 | |
| 22 | C - 145 | REQ. 1632 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 586.61 | 0.00 | |
| 22 | C - 146 | REQ. 1633 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 3,561.20 | 0.00 | |
| 22 | C - 147 | REQ. 1634 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 400.20 | 0.00 | |
| 22 | C - 148 | REQ. 1636 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 868.26 | 0.00 | |
| 21 | C - 153 | REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS | | 1,180.00 | 0.00 | |
| 15 | E - 105 | REQ. 1580 ESTANCIAS INFANTILES SEM 19 AL 25 DE OCT | | 0.00 | 1,340.00 | |

SUBCUENTA 092F00309 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 2,706.86 | 0.00 | 2,706.86 |
| 22 | C - 144 | REQ. 1631 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 2,706.86 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092F00309 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 1,628.64 | 0.00 | 1,628.64 |
| 22 | C - 141 | REQ. 1626 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. | | 120.64 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22 C - 146 REQ. 1633 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES. 1,508.00 0.00

SUBCUENTA 092F00309 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|------|----------|-------------|
| | | | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 01 | E - 14 | PAGO DE CAPACITACION DOCENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 4,800.00 | |

SUBCUENTA 092F00309 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|------------|---------------|--------|--------|-------------|
| | | | 0.00 | 212.00 | 212.00 | 0.00 |
| 11 | C - 22 | FONDO FIJO | | 212.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 0.00 | 212.00 | |

SUBCUENTA 092F00312 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | | | 1,826.96 | 5,398.56 | 5,398.56 | 1,826.96 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 2,468.95 | 0.00 | |
| 22 | C - 65 | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2011-G | | 2,929.61 | 0.00 | |
| 22 | E - 148 | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2011-G | | 0.00 | 2,929.61 | |
| 11 | E - 83 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 2,468.95 | |

SUBCUENTA 092F00312 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| | | | 85.11 | 429.26 | 429.26 | 85.11 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 429.26 | 0.00 | |
| 11 | E - 83 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 429.26 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00312 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 680.86 | 3,431.84 | 3,431.84 | 680.86 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 3,431.84 | 0.00 | |
| 11 | E - 83 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 3,431.84 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,144.70 | 1,144.70 | 0.00 |
| 11 | C - 25 | PAGO DE FINIQUITO | | 1,144.70 | 0.00 | |
| 11 | E - 83 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 1,144.70 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 661.20 | 0.00 | 661.20 |
| 01 | C - 132 | REQ. 244 DIRECCION JURIDICA. DIANA MENDEZ AROCHE F | | 661.20 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 |
| 29 | C - 94 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 106.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 106.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 73.08 | 73.08 | 0.00 |
| 09 | C - 21 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 73.08 | 0.00 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 0.00 | 73.08 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ. 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | | |
|--|---------|--|--|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 4,002.00 | 2,797.57 | 0.00 | 6,799.57 |
| 16 | C - 129 | REQ. 1623 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO TOMSO | | | 2,797.57 | 0.00 | |

| SUBCUENTA 092G00313 Gratificación por convenio. Asignación destinada a | | | | | | |
|--|-------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 229,175.00 | 229,175.00 | 0.00 |
| 28 | C - 92 | PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DEL MES DE NOVIEMBRE | | 229,175.00 | 0.00 | |
| 28 | E - 168 | PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DEL MES DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 229,175.00 | |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | CUENTA 8242 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 559,207.92 | 296,247.80 | 268,761.60 | 586,694.12 |

| SUBCUENTA 092A00300 Devolución de ingresos indebidos. Asignaciones des | | | | | | |
|--|--------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 11 | C - 27 | DEVOLUCION DE PAGO DE MATERIA UNIDE (YOGA) | | 300.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 84 | DEVOLUCION DE PAGO DE MATERIA UNIDE (YOGA) | | 0.00 | 300.00 | |

| | | | | SUBCUENTA 092A00300 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | |
|-----|--------|---|---------------|--|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 205,850.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 205,850.00 |
| 11 | C - 30 | APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 87 | APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE | | 0.00 | 30,000.00 | |

| SUBCUENTA 092A00301 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las | | | | | | | |
|--|---------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 0.00 | 55,637.20 | 28,151.00 | 27,486.20 |
| 23 | C - 107 | REQ. | UNIDAD DE ASIASTENCIA SOCIAL. ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V. F/ | | 27,486.20 | 0.00 | |
| 03 | C - 5 | APOYO OTORGADO PARA CIRUJIA DE OJOS DE HERNANDEZ R | | | 2,000.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|-----------|-----------|
| 24 | C - 72 | REQ. 1668 UNIDAD DE ASISTANCIA SOCIAL. ORLANDO GARCIA CASTILLO FACT. 3672 DEL 28/10/11 | 26,151.00 | 0.00 |
| 25 | D - 47 | PAGO PROVEEDOR ORLANDO GARCIA CASTILLO FACTURA 3672 DEL 28/10/11 | 0.00 | 26,151.00 |
| 03 | E - 27 | APOYO OTORGADO PARA CIRUJIA DE OJOS DE HERNANDEZ R | 0.00 | 2,000.00 |

SUBCUENTA 092B00305 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | 353,357.92 | 152,600.00 | 152,600.00 | 353,357.92 |
| 22 | C - 82 | PAGO DE BECAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES METRUM | | 152,600.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 155 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 152,600.00 | |

SUBCUENTA 092B00311 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 0.00 | 56,910.60 | 56,910.60 | 0.00 |
| 16 | C - 47 | PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME | | 41,515.20 | 0.00 | |
| 16 | C - 48 | PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M | | 15,395.40 | 0.00 | |
| 16 | E - 112 | PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME | | 0.00 | 41,515.20 | |
| 16 | E - 113 | PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M | | 0.00 | 15,395.40 | |

SUBCUENTA 092D00310 Devolución de ingresos indebidos. Asignaciones des

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-----------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 11 | C - 28 | DEVOLUCION DE PAGO DE | | 800.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 79 | DEVOLUCION DE PAGO DE | | 0.00 | 800.00 | |

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 8244 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8245 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 83,695.87 | 12,318.04 | 12,040.22 | 83,973.69 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|--------------|-----------|---------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 6,020.40 | 0.00 | 6,020.40 |
| 03 | C - 110 | REQ. 1464 PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSON, S.A. | | 6,020.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Assignac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 3,362.84 | 0.00 | 3,362.84 |
| 24 | D - 43 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 177 DE OCTUBRE 2011 Y CXP 74 DE NO' | | 3,362.84 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 12,040.22 | 0.00 | 12,040.22 | 0.00 |
| 17 | E - 117 | REQ. 1168 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 0.00 | 4,335.50 | |
| 18 | E - 133 | REQ. 1141, 633, 888, 316, 1066 Y 1716. PRESIDENCIA | | 0.00 | 7,704.72 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Assignac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 2,934.80 | 0.00 | 2,934.80 |
| 29 | C - 134 | REQ. 1376 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILE | | 2,934.80 | 0.00 | |
| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| CUENTA 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | 78,915,893.54 | 8,758,985.39 | 52,118.21 | 87,622,760.72 |
| SUBCUENTA 092A00300 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,049,300.37 | 388,872.64 | 0.00 | 3,438,173.01 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 195,661.32 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 193,211.32 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Sueldos y salarios compactados al personal eventua | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 74,980.00 | 40,000.00 | 0.00 | 114,980.00 |
| 25 | E - 158 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 85 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 1ER QNA DE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 35,463.88 | 981.75 | 0.00 | 36,445.63 |
| 22 | E - 150 | PAGO DE FINIQUITO | | 981.75 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 22,868.59 | 18,354.00 | 0.00 | 41,222.59 |
| 22 | E - 150 | PAGO DE FINIQUITO | | 18,354.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,148.14 | 2,618.00 | 0.00 | 3,766.14 |
| 22 | E - 150 | PAGO DE FINIQUITO | | 2,618.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 202,281.22 | 16,467.64 | 0.00 | 218,748.86 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 8,233.82 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 8,233.82 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 21,498.89 | 20,675.94 | 0.00 | 42,174.83 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 10,337.97 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 10,337.97 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,355.40 | 8,026.60 | 0.00 | 16,382.00 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 4,013.30 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 4,013.30 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,805.17 | 3,659.52 | 0.00 | 7,464.69 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,829.76 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,829.76 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 837.21 | 805.16 | 0.00 | 1,642.37 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 402.58 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 402.58 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 57,779.77 | 3,358.92 | 0.00 | 61,138.69 |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 101.64 | 0.00 | |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 3,257.28 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 13,663.20 | 16,520.72 | 0.00 | 30,183.92 |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 4,920.72 | 0.00 | |
| 10 | E - 63 | REQ. 1188 Y 1382. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y | | 11,600.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00300 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 965.12 | 487.20 | 0.00 | 1,452.32 |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | | 487.20 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Materiales de construcción. Asignaciones destinada | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 77.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,297.78 | 0.00 | 1,297.78 |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 1,297.78 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 17,369.76 | 5,065.20 | 0.00 | 22,434.96 |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 1,549.80 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 801.00 | 0.00 | |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | | 2,714.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 830,200.79 | 85,840.00 | 0.00 | 916,040.79 |
| 01 | E - 12 | PAGO DE GRABACION , EDICION POST-PRODUCCION , DEL | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 07 | E - 34 | PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN FACTURA 1139 | | 74,240.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00300 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,708.44 | 1,211.00 | 0.00 | 5,919.44 |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 284.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--------------------------|--------|------|
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 424.00 | 0.00 |
| 14 | E - 89 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 503.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 132,718.00 | 78,465.88 | 0.00 | 211,183.88 |
| 17 | E - 123 | REQ. 1713. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO | | 40,600.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 135 | REQ. 1247, 1469, 1471 Y 1673. COORDINACION DE GIRA | | 9,399.48 | 0.00 | |
| 07 | E - 37 | REQ. 1246 Y 1326. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y | | 28,466.40 | 0.00 | |
| 09 | E - 46 | REQ. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO. FO | | 0.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 56,732.58 | 3,350.35 | 0.00 | 60,082.93 |
| 18 | E - 135 | REQ. 1247, 1469, 1471 Y 1673. COORDINACION DE GIRA | | 2,320.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 280.35 | 0.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 750.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de representación. Asignación destinada exc

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 28,042.43 | 863.00 | 0.00 | 28,905.43 |
| 14 | E - 89 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 863.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 5,300.72 | 1,577.95 | 0.00 | 6,878.67 |
| 30 | D - 91 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 109 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 9) | | 191.80 | 0.00 | |
| 14 | E - 89 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,386.15 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00301 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 442,686.00 | 45,659.23 | 0.00 | 488,345.23 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 23,012.54 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 22,646.69 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,943.54 | 1,948.44 | 0.00 | 3,891.98 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 974.22 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 974.22 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,440.21 | 2,446.38 | 0.00 | 4,886.59 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,223.19 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,223.19 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 948.40 | 949.70 | 0.00 | 1,898.10 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 474.85 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 474.85 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 431.90 | 433.00 | 0.00 | 864.90 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 216.50 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 216.50 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092A00301 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 95.03 | 95.26 | 0.00 | 190.29 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 47.63 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 47.63 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 27,085.10 | 6,847.34 | 0.00 | 33,932.44 |
| 30 | D - 183 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 36 DE NOVIEMBRE 201 | | 3,879.61 | 0.00 | |
| 15 | D - 30 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 145 DE OCTUBRE 2011 (CHEQUE 120) | | 2,967.73 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092A00301 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 91.48 | 1,364.00 | 0.00 | 1,455.48 |
| 15 | D - 30 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 145 DE OCTUBRE 2011 (CHEQUE 120) | | 1,364.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 936,748.92 | 93,632.00 | 0.00 | 1,030,380.92 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 46,816.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 32,536.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 165 | PAGO DE FINIQUITO | | 14,280.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 30,337.90 | 6,015.21 | 0.00 | 36,353.11 |
| 25 | E - 165 | PAGO DE FINIQUITO | | 6,015.21 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00305 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,026.35 | 109,321.64 | 0.00 | 119,347.99 |
| 25 | E - 165 | PAGO DE FINIQUITO | | 109,321.64 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,946.54 | 16,040.55 | 0.00 | 17,987.09 |
| 25 | E - 165 | PAGO DE FINIQUITO | | 16,040.55 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 92,126.18 | 4,185.60 | 0.00 | 96,311.78 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,092.80 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,092.80 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,258.34 | 5,255.22 | 0.00 | 10,513.56 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,627.61 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,627.61 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,043.62 | 2,040.14 | 0.00 | 4,083.76 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,020.07 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,020.07 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 930.69 | 930.14 | 0.00 | 1,860.83 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 465.07 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 212 RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII 465.07 0.00

SUBCUENTA 092B00305 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 204.77 | 204.64 | 0.00 | 409.41 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 102.32 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 102.32 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 18,118.99 | 749.76 | 0.00 | 18,868.75 |
| 25 | D - 45 | CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DIRECTOR GENERAL ING. | | 329.00 | 0.00 | |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 420.76 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00305 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 139.00 | 799.00 | 0.00 | 938.00 |
| 15 | E - 101 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 799.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00305 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 60,461.39 | 4,650.44 | 0.00 | 65,111.83 |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 4,650.44 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 12,799.08 | 1,167.00 | 0.00 | 13,966.08 |
| 15 | E - 101 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,167.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00305 Materias primas y materiales de producción. Asigna | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 663.50 | 0.00 | 663.50 |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 663.50 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 39,450.10 | 423.40 | 0.00 | 39,873.50 |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 423.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 13,776.00 | 2,500.00 | 0.00 | 16,276.00 |
| 30 | E - 180 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 2,500.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,392.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,454,532.56 | 17,711.07 | 0.00 | 1,472,243.63 |
| 18 | E - 135 | REQ. 1247, 1469, 1471 Y 1673. COORDINACION DE GIRA | | 11,542.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 137 | REQ.932. DIRECCION GENERAL FACT. 1870. YOLANDA PAL | | 2,436.00 | 0.00 | |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,174.11 | 0.00 | |
| 01 | E - 5 | REQ. 501. FACT. 205. ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESEN | | 1,624.00 | 0.00 | |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 934.96 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00305 Gastos de representación. Asignación destinada exc | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 31,444.33 | 220.00 | 0.00 | 31,664.33 |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 220.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00305 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,555.10 | 297.60 | 0.00 | 1,852.70 |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 297.60 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 787,993.82 | 79,078.12 | 0.00 | 867,071.94 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 39,639.43 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 39,438.69 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 67,394.80 | 3,566.48 | 0.00 | 70,961.28 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,783.24 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,783.24 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,619.83 | 4,477.88 | 0.00 | 9,097.71 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,238.94 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,238.94 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00311 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,795.44 | 1,738.36 | 0.00 | 3,533.80 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 869.18 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 212 RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII 869.18 0.00

SUBCUENTA 092B00311 Aportaciones para financiar los gastos generales d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 817.68 | 792.56 | 0.00 | 1,610.24 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 396.28 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 396.28 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00311 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 179.91 | 174.38 | 0.00 | 354.29 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 87.19 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 87.19 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00311 Mercancías para su comercialización en tiendas del

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 39,278.50 | 7,039.00 | 0.00 | 46,317.50 |
| 01 | E - 3 | REQ. 1441-1147-1156 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. S | | 1,915.00 | 0.00 | |
| 10 | E - 64 | REQ. 1687-1442-1443 DEPTO. DE NUTRICIONAL. SALOMON | | 5,124.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00311 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 929.00 | 304.00 | 0.00 | 1,233.00 |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 152.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 152.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092B00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|-----------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,153,365.09 | 334,124.84 | 35,085.68 | 3,452,404.25 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 170,707.79 | 0.00 | |
| 30 | D - 157 | REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 17,542.84 | |
| 30 | D - 168 | REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011 | | 0.00 | 17,542.84 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 145,874.21 | 0.00 | |
| 15 | E - 92 | PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2011 (TR | | 17,542.84 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 84,974.63 | 14,777.08 | 0.00 | 99,751.71 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 7,388.54 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 7,388.54 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 18,801.38 | 18,553.34 | 0.00 | 37,354.72 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 9,276.67 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 9,276.67 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,307.03 | 7,202.60 | 0.00 | 14,509.63 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 3,601.30 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 3,601.30 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,327.73 | 3,283.84 | 0.00 | 6,611.57 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,641.92 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,641.92 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 732.17 | 722.50 | 0.00 | 1,454.67 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 361.25 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 361.25 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 683,259.87 | 23,776.83 | 0.00 | 707,036.70 |
| 17 | E - 116 | REQ. 1298,1301,1302,1300,1296,1295 Y 1396.PAGO DE | | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | E - 120 | REQ. 1602,1574,1580,1697,1695,1697,1717,1718,1731, | | 2,873.03 | 0.00 | |
| 17 | E - 125 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAM | | 79.50 | 0.00 | |
| 18 | E - 129 | REQ.1431,1432,1498,1433,1430,1497 Y 1511. CASAS DE | | 9,255.80 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 299.75 | 0.00 | |
| 01 | E - 2 | REQ. 1580,1531,1603,1562 Y 1574. DIRECCION JURIDIC | | 2,582.25 | 0.00 | |
| 10 | E - 50 | REQ. 1678,1602,1605,1699,1607,1696,1700,1606,1608 | | 8,686.50 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 3,571.09 | 1,736.52 | 0.00 | 5,307.61 |
| 18 | E - 129 | REQ.1431,1432,1498,1433,1430,1497 Y 1511. CASAS DE | | 750.52 | 0.00 | |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 986.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00313 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 6,971.00 | 2,500.00 | 0.00 | 9,471.00 |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 2,500.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|-------|-------------|
| | | | 522,648.94 | 119,273.26 | 0.00 | 641,922.20 |
| 15 | E - 106 | REQ. 1146 DIRECCION GENERAL. RESTCOM, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | | |
|---|---------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| 15 | E - 107 | REQ. 1146 DIRECCION GENERAL. RESTCOM, S.A. DE C.V. | 50,000.00 | 0.00 | |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | 6,101.60 | 0.00 | |
| 10 | E - 56 | REQ. 1820. CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY. YOLAN | 39,440.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 78 | REQ.1757-1903 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS | 23,500.00 | 0.00 | |
| 14 | E - 89 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 231.66 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092B00313 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 4,182.48 | 631.20 | 0.00 |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 226.20 | 0.00 |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 405.00 | 0.00 |
| SUBCUENTA 092C00307 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 8,089,828.30 | 821,533.71 | 8,472.92 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 408,196.68 | 0.00 |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 413,181.89 | 0.00 |
| 24 | D - 42 | RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 73 DE MARZO 2011 POR DU | | 0.00 | 8,472.92 |
| 22 | E - 149 | PAGO DE FINIQUITO | | 155.14 | 0.00 |
| SUBCUENTA 092C00307 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 92,104.22 | 429.65 | 0.00 |
| 22 | E - 149 | PAGO DE FINIQUITO | | 98.90 | 0.00 |
| 11 | E - 80 | PAGO DE FINIQUITO | | 330.75 | 0.00 |
| SUBCUENTA 092C00307 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER |
| | | | 160,013.98 | 3,437.21 | 0.00 |
| 22 | E - 149 | PAGO DE FINIQUITO | | 791.21 | 0.00 |
| 11 | E - 80 | PAGO DE FINIQUITO | | 2,646.00 | 0.00 |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 22,994.16 | 1,145.74 | 0.00 | 24,139.90 |
| 22 | E - 149 | PAGO DE FINIQUITO | | 263.74 | 0.00 | |
| 11 | E - 80 | PAGO DE FINIQUITO | | 882.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 635,471.74 | 35,993.88 | 0.00 | 671,465.62 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 17,996.94 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 17,996.94 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 44,536.51 | 45,032.06 | 0.00 | 89,568.57 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 22,516.03 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 22,516.03 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 17,308.83 | 17,344.02 | 0.00 | 34,652.85 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 8,672.01 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 8,672.01 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 7,882.69 | 7,998.72 | 0.00 | 15,881.41 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 3,999.36 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 3,999.36 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,734.35 | 1,759.84 | 0.00 | 3,494.19 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 879.92 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 879.92 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 728,155.74 | 3,729.62 | 0.00 | 731,885.36 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 211.86 | 0.00 | |
| 17 | E - 117 | REQ. 1168 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 812.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | | 142.16 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 2,111.20 | 0.00 | |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | | 452.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 557,819.92 | 47,560.00 | 0.00 | 605,379.92 |
| 10 | E - 53 | REQ. 1368 Y 1367 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. CA | | 47,560.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles para el procesamiento en equip | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 258,506.77 | 31,838.36 | 0.00 | 290,345.13 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 1,658.20 | 0.00 | |
| 18 | E - 133 | REQ. 1141, 633, 888, 316, 1066 Y 1716. PRESIDENCIA | | 12,676.48 | 0.00 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 68.88 | 0.00 | |
| 10 | E - 52 | REQ. 974, 1006, 1027, 1061, 1066,1060, 620 Y 1042. | | 16,738.80 | 0.00 | |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 696.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 409,098.24 | 18,258.40 | 0.00 | 427,356.64 |
| 10 | E - 55 | REQ. 1281, 1280, 1279, 1278, 1284 Y 1236. TRABAJO | | 1,650.16 | 0.00 | |
| 10 | E - 69 | REQ. 921 Y 922. . DIRECCION DE PREVENCION Y BIENES | | 16,608.24 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Productos alimenticios para personas Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 274,037.45 | 21,488.00 | 0.00 | 295,525.45 |
| 16 | E - 110 | REQ. 1900. FACT. 156, 157, 159 Y 166. PAGO DE SUMI | | 16,660.00 | 0.00 | |
| 17 | E - 116 | REQ. 1298,1301,1302,1300,1296,1295 Y 1396.PAGO DE | | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 162 | REQ. 1897. PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA P | | 4,828.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Cemento y productos de concreto. Asignaciones dest | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 115.00 | 43,152.00 | 0.00 | 43,267.00 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 43,152.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Madera y productos de madera. Asignaciones destina | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 6,452.33 | 3,503.55 | 0.00 | 9,955.88 |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | | 3,503.55 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 83,117.84 | 10,403.92 | 0.00 | 93,521.76 |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | | 1,405.22 | 0.00 | |
| 01 | E - 15 | REQ. 1265, 1089, 1082, 1053 Y 847. SERVICIOS GENER | | 8,998.70 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Materiales complementarios. Asignaciones destinada

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-------------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 55,786.21 | 2,816.33 | 0.00 | 58,602.54 |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 637.20 | 0.00 | |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 2,179.13 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Materiales de construcción. Asignaciones destinada

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 384,078.59 | 64,412.61 | 0.00 | 448,491.20 |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | | 12,510.95 | 0.00 | |
| 01 | E - 15 | REQ. 1265, 1089, 1082, 1053 Y 847. SERVICIOS GENER | | 4,746.49 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 49.99 | 0.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 55.00 | 0.00 | |
| 10 | E - 57 | REQ. 1529 SERVICIOS GENERALES. JOSE ANTONIO CAMARG | | 47,050.18 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 71,526.58 | 17,607.29 | 0.00 | 89,133.87 |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | | 6,796.09 | 0.00 | |
| 01 | E - 15 | REQ. 1265, 1089, 1082, 1053 Y 847. SERVICIOS GENER | | 9,744.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,067.20 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 614.00 | 0.00 | 614.00 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 614.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|-------|--------------|
| | | | 1,223,557.28 | 211,466.50 | 0.00 | 1,435,023.78 |
| 01 | E - 11 | REQ. 1676 Y 1675. PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. P | | 37,118.94 | 0.00 | |
| 17 | E - 122 | REQ. SERVICIOS GENERALES/CONTROL VEHICULAR. DEHE | | 301.01 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | | |
|----|---------|--|-----------|------|--|
| 18 | E - 132 | REQ. 1674. PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA E | 43,581.33 | 0.00 | |
| 18 | E - 139 | REQ. 1509 Y 1508. FACT. 35941 Y 36812. PAGO DE S | 58,599.42 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 660.01 | 0.00 | |
| 03 | E - 23 | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHIC | 65,027.39 | 0.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | 745.13 | 0.00 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 1,335.29 | 0.00 | |
| 01 | E - 6 | REQ. 1409, 1410, 1408, 1411, 1407, 1399, 1404, 140 | 3,797.98 | 0.00 | |
| 14 | E - 89 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | 300.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 73,541.75 | 3,326.21 | 0.00 | 76,867.96 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 581.50 | 0.00 | |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | | 321.90 | 0.00 | |
| 30 | E - 180 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 118.99 | 0.00 | |
| 04 | E - 33 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 136.94 | 0.00 | |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | | 707.60 | 0.00 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,459.28 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios menores de edificios. Asi

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 435.00 | 21,199.00 | 0.00 | 21,634.00 |
| 18 | E - 144 | REQ. 1267, 1223, 1324, 1078 Y 1347. SERVICIOS GENE | | 278.40 | 0.00 | |
| 11 | E - 73 | REQ. 1080 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 76 | REQ. 1080 SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI | | 20,920.60 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 53,178.00 | 3,013.68 | 0.00 | 56,191.68 |
| 18 | E - 133 | REQ. 1141, 633, 888, 316, 1066 Y 1716. PRESIDENCIA | | 3,013.68 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios menores para equipo de tr

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 4,196.61 | 3,176.33 | 0.00 | 7,372.94 |
| 17 | E - 122 | REQ. SERVICIOS GENERALES/CONTROL VEHICULAR. DEHE | | 193.71 | 0.00 | |
| 01 | E - 6 | REQ. 1409, 1410, 1408, 1411, 1407, 1399, 1404, 140 | | 2,982.62 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 21,262.83 | 5,962.83 | 0.00 | 27,225.66 |
| 18 | E - 133 | REQ. 1141, 633, 888, 316, 1066 Y 1716. PRESIDENCIA | | 1,850.20 | 0.00 | |
| 30 | E - 180 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 1,997.63 | 0.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 549.00 | 0.00 | |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | | 1,566.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Servicio de energía eléctrica. Asignación para pag

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|-------|--------------|
| | | | 914,790.47 | 147,566.23 | 0.00 | 1,062,356.70 |
| 29 | D - 70 | TRASPASO BANCARIO ENTRE CUENTAS Y PAGO DE CFE | | 48,360.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 177 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 27,283.00 | 0.00 | |
| 04 | E - 31 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. | | 33,963.00 | 0.00 | |
| 07 | E - 35 | PAGO CONVENIO POR DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRI | | 37,960.23 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 510,099.66 | 64,880.00 | 0.00 | 574,979.66 |
| 16 | E - 111 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 44,838.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 134 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 580.00 | 0.00 | |
| 22 | E - 151 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-68-40-44 | | 473.00 | 0.00 | |
| 23 | E - 153 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 2,659.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 160 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 148.00 | 0.00 | |
| 30 | E - 179 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | | 8,967.00 | 0.00 | |
| 03 | E - 25 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53682111 DEL M | | 906.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|----------|------|
| 04 | E - 32 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 201 | 1,932.00 | 0.00 |
| 08 | E - 39 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMB | 2,330.00 | 0.00 |
| 11 | E - 86 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2 | 2,047.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 092C00307 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 176,392.96 | 49,984.50 | 0.00 | 226,377.46 |
| 15 | E - 99 | PAGO DE SERVICIO DE RADIO DEL MES DE NOVIEMBRE 201 | | 49,984.50 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de edificios y locales. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 229,280.00 | 37,120.00 | 0.00 | 266,400.00 |
| 25 | D - 54 | PAGO DE RECIBO 103 POR RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 A LOURDES ME | | 18,560.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 89 | PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DEL INMUEBLE CONV. LA ENSI | | 18,560.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. Asi

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| | | | 74,691.37 | 22,236.53 | 2,030.00 | 94,897.90 |
| 30 | D - 273 | CORRECCION CUENTA POR PAGAR 156 DE MARZO Y POLIZA DE EGRESO 34 DE I | | 0.00 | 2,030.00 | |
| 17 | E - 119 | REQ. 44. FACT. 656. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO C | | 3,496.87 | 0.00 | |
| 10 | E - 51 | REQ. 543. FACT. 6766. PAGO DE COPIADO PROCESADO EN | | 18,739.66 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asigna

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 344,172.00 | 34,510.00 | 0.00 | 378,682.00 |
| 18 | E - 141 | PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ACUERDO A LA A | | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 143 | PAGO PARCIAL DE LAS FACT. 27, 28 Y 30. PAGO DE SER | | 34,510.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Servicios informáticos. Asignaciones destinadas a | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 140,973.68 | 45,240.00 | 0.00 | 186,213.68 |
| 28 | E - 167 | REQ. 1682 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS. GRUPO ARGOG Y | | 45,240.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 2,500.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Servicios bancarios y financieros. Asignaciones de | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 66,249.68 | 7,993.08 | 0.00 | 74,242.76 |
| 30 | D - 208 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA CTA. 0631366092 I | | 232.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 211 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA CUENTA 0631366010 | | 6,059.36 | 0.00 | |
| 30 | D - 214 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LA CTA 0631366010 | | 1,353.72 | 0.00 | |
| 30 | D - 230 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 | | 348.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 528,900.90 | 57,528.72 | 0.00 | 586,429.62 |
| 18 | E - 136 | REQ. 850 SERVICIOS GENERALES JOSE ANTONIO CAMARGO | | 50,000.00 | 0.00 | |
| 01 | E - 15 | REQ. 1265, 1089, 1082, 1053 Y 847. SERVICIOS GENER | | 7,528.72 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | 3,828.00 |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 1,914.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo | | | | | | | |
|--|---------|---|--|---------------|------------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 24,001.60 | 16,156.48 | 0.00 | 40,158.08 |
| 11 | E - 72 | REQ. 179. SERVICIOS GENERALES FACT. 10 J.E. ASOCI | | | 16,156.48 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 752,215.16 | 123,088.00 | 0.00 | 875,303.16 |
| 18 | E - 138 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH | | | 38,796.20 | 0.00 | |
| 03 | E - 29 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH | | | 32,294.40 | 0.00 | |
| 08 | E - 43 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI | | | 51,927.40 | 0.00 | |
| 14 | E - 89 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | | 70.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 17,342.00 | 4,019.40 | 0.00 | 21,361.40 |
| 15 | E - 101 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | | 1,699.40 | 0.00 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | | 1,160.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | | 1,160.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 871.36 | 336.40 | 0.00 | 1,207.76 |
| 15 | E - 101 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | | 336.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 46,929.13 | 508.00 | 0.00 | 47,437.13 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | | 239.00 | 0.00 | |
| 30 | E - 180 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | | 269.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092C00307 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|----------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 760.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de representación. Asignación destinada exc | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 42,244.60 | 760.00 | 0.00 | 43,004.60 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 697.00 | 0.00 | |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 63.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092C00307 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 35,406.58 | 5,505.40 | 0.00 | 40,911.98 |
| 30 | D - 176 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 103 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 1589) J | | 520.00 | 0.00 | |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 298.00 | 0.00 | |
| 30 | E - 180 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 1,947.40 | 0.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 258.00 | 0.00 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 782.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 1,700.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,511,663.13 | 879,944.64 | 0.00 | 9,391,607.77 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 434,655.70 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 445,288.94 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,059,185.90 | 234,301.10 | 3,600.00 | 2,289,887.00 |
| 30 | D - 162 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1414 DEL 04 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 864.00 | |
| 30 | D - 164 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 1448 DEL 11 DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 816.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|---------|--|-----------|--------|
| 30 | D - 165 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1476 DE 14 DE OCTUBRE 2011 | 0.00 | 432.00 |
| 30 | D - 167 | REINTEGRO DEL CHEQUE No. 1495 DEL 25 OCTUBRE 2011 | 0.00 | 528.00 |
| 30 | D - 174 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1513 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2011 | 0.00 | 624.00 |
| 30 | D - 175 | REINTEGRO DEL CHEQUE 1547 DEL 08 DE NOVIEMBRE 2011 | 0.00 | 336.00 |
| 01 | E - 1 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE 2011 | 37,629.00 | 0.00 |
| 15 | E - 102 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 20 | 36,767.00 | 0.00 |
| 15 | E - 108 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 20 | 9,882.00 | 0.00 |
| 23 | E - 154 | PAGO DE COMODATOS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 20 | 38,465.60 | 0.00 |
| 25 | E - 161 | PAGO DE COMODATOS DEL 07 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011 | 22,655.00 | 0.00 |
| 29 | E - 169 | PAGO DE COMODATOS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2011 | 31,482.00 | 0.00 |
| 03 | E - 26 | | 9,005.00 | 0.00 |
| 08 | E - 40 | PAGO DE COMODATOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIE | 25,255.00 | 0.00 |
| 08 | E - 44 | PAGO DE COMODATOS DEL 24 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIE | 15,160.50 | 0.00 |
| 14 | E - 88 | PAGO POR IMPARTICIÓN DE TERAPIAS PSICOLOGICAS SEGU | 8,000.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 092D00310 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 638,917.70 | 47,689.04 | 0.00 | 686,606.74 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 23,844.52 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 23,844.52 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 48,863.09 | 59,486.12 | 0.00 | 108,349.21 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 29,743.06 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 29,743.06 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 18,990.33 | 23,248.40 | 0.00 | 42,238.73 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 11,624.20 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 11,624.20 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092D00310 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,648.46 | 10,599.48 | 0.00 | 19,247.94 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 5,299.74 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 5,299.74 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,902.83 | 2,332.06 | 0.00 | 4,234.89 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,166.03 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,166.03 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 130,509.80 | 13,641.60 | 0.00 | 144,151.40 |
| 10 | E - 63 | REQ. 1188 Y 1382. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y | | 13,641.60 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Sustancias químicas. Asignaciones destinadas a la | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 229,767.32 | 51,935.44 | 0.00 | 281,702.76 |
| 18 | E - 146 | REQ. 632, 503, 632 Y 711. DIRECCION MEDICA FACT. 1 | | 1,885.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 147 | REQ. 632, 503 Y 478. DIRECCION MEDICA FACT. 12654, | | 2,245.76 | 0.00 | |
| 01 | E - 17 | REQ. 295, 319, 478, 40, 440, 477, 631, 465 Y 63. D | | 17,703.92 | 0.00 | |
| 01 | E - 18 | REQ. 440 Y 479. DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. | | 3,101.78 | 0.00 | |
| 10 | E - 62 | REQ. 776 Y 779. DIRECCION MEDICA LABORATORIO CRIST | | 21,253.50 | 0.00 | |
| 01 | E - 9 | REQ. 663, 779, 678 Y 1190. DIRECCION MEDICA / LAB | | 5,745.48 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 68,840.78 | 3,138.45 | 0.00 | 71,979.23 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 608.00 | 0.00 | |
| 30 | E - 180 | PAGO DE REPOSICION DE GASTOS | | 1,619.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|--------|------|
| 10 | E - 62 | REQ. 776 Y 779. DIRECCION MEDICA LABORATORIO CRIST | 619.25 | 0.00 |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | 292.20 | 0.00 |

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asig

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 504,818.07 | 46,343.22 | 0.00 | 551,161.29 |
| 01 | E - 10 | REQ. 1028, 861 Y 1026. DIRECCION MEDICA LABORATORI | | 4,824.90 | 0.00 | |
| 01 | E - 17 | REQ. 295, 319, 478, 40, 440, 477, 631, 465 Y 63. D | | 27,555.80 | 0.00 | |
| 01 | E - 18 | REQ. 440 Y 479. DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. | | 8,835.32 | 0.00 | |
| 10 | E - 61 | REQ. 575, 603, 503 Y 663. DIRECCION MEDICA ODONTOL | | 2,992.80 | 0.00 | |
| 01 | E - 9 | REQ. 663, 779, 678 Y 1190. DIRECCION MEDICA / LAB | | 2,134.40 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros de laborator

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 125,067.31 | 55,434.08 | 0.00 | 180,501.39 |
| 18 | E - 146 | REQ. 632, 503, 632 Y 711. DIRECCION MEDICA FACT. 1 | | 22,819.52 | 0.00 | |
| 18 | E - 147 | REQ. 632, 503 Y 478. DIRECCION MEDICA FACT. 12654, | | 5,079.64 | 0.00 | |
| 01 | E - 17 | REQ. 295, 319, 478, 40, 440, 477, 631, 465 Y 63. D | | 929.16 | 0.00 | |
| 10 | E - 61 | REQ. 575, 603, 503 Y 663. DIRECCION MEDICA ODONTOL | | 26,605.76 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 323.64 | 4,176.00 | 0.00 | 4,499.64 |
| 03 | E - 24 | REQ. 1256 DIRECCION MEDICA. SERGIO VEGA ANAYA FACT | | 4,176.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 32,016.00 | 0.00 | 32,016.00 |
| 15 | E - 100 | PAGO DE REPARACION DE AUTOCLAVE DE BOT FEHLMEX Y | | 32,016.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092D00310 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,425.50 | 4,947.00 | 0.00 | 8,372.50 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 804.00 | 0.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 1,363.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 2,780.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 133,866.32 | 0.00 | 133,866.32 |
| 17 | E - 118 | REQ. 1830 DIRECCION MEDICA. COMPAÑIA W&w COMERCIAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 163 | REQ. 1830 DIRECCION MEDICA. COMPAÑIA W&w COMERCIAL | | 133,866.32 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092D00310 Estudios y análisis clínicos. Asignación para cubr | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 244,303.59 | 42,035.40 | 0.00 | 286,338.99 |
| 17 | E - 124 | REQ. 1585 Y 1691. FACT. 1353, 1354, 1367 Y 1368. P | | 8,595.60 | 0.00 | |
| 10 | E - 59 | REQ. 1424 Y 1480. PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIO | | 19,406.80 | 0.00 | |
| 10 | E - 60 | REQ. 1481 Y 1581. FACT. 3557 Y 4336. PAGO DE DETER | | 12,731.00 | 0.00 | |
| 01 | E - 8 | REQ. 1583 Y 1582. PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO | | 1,302.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 354,736.83 | 174,014.15 | 0.00 | 528,750.98 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 16,066.40 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 16,066.40 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 141,881.35 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,152.01 | 1,151.32 | 0.00 | 2,303.33 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 575.66 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 212 RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII 575.66 0.00

| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,446.40 | 1,445.54 | 0.00 | 2,891.94 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 722.77 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 722.77 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 562.13 | 561.18 | 0.00 | 1,123.31 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 280.59 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 280.59 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 256.00 | 255.86 | 0.00 | 511.86 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 127.93 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 127.93 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 56.33 | 56.30 | 0.00 | 112.63 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 28.15 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 28.15 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 578.00 | 2,813.50 | 0.00 | 3,391.50 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 212.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 725.50 | 0.00 | |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 1,876.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 889.00 | 0.00 | 889.00 |
| 30 | D - 207 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 32 DE JULIO 2011 (CHEQUE 34) DRA. I | | 889.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 10 | D - 367 | TRANSFERENCIA PAGO DE COMPACTOS NAVIDEÑOS | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 15 | D - 368 | TRANSFERENCIA PAGO DE COMPACTOS NAVIDEÑOS | | 3,000.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 342,302.73 | 25,755.20 | 0.00 | 368,057.93 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 12,877.60 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 12,877.60 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,437.27 | 1,151.32 | 0.00 | 2,588.59 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 575.66 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 575.66 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | |
|--|---------|---|--|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,804.57 | 1,445.54 | 0.00 | 3,250.11 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 722.77 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 722.77 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 701.33 | 561.18 | 0.00 | 1,262.51 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 280.59 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 280.59 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 319.40 | 255.86 | 0.00 | 575.26 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 127.93 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 127.93 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 70.27 | 56.30 | 0.00 | 126.57 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 28.15 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 28.15 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,551.00 | 100.00 | 0.00 | 1,651.00 |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 100.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,010,047.54 | 110,067.10 | 0.00 | 1,120,114.64 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 56,566.55 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 53,500.55 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,011.87 | 4,914.78 | 0.00 | 9,926.65 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,457.39 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,457.39 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 6,292.65 | 6,170.74 | 0.00 | 12,463.39 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 3,085.37 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 3,085.37 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,445.60 | 2,395.54 | 0.00 | 4,841.14 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,197.77 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,197.77 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,113.76 | 1,092.18 | 0.00 | 2,205.94 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 546.09 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 546.09 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 245.05 | 120.15 | 0.00 | 365.20 |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 120.15 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,538.00 | 2,799.66 | 0.00 | 6,337.66 |
| 03 | E - 19 | REQ. 1315. PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON, S.A. DE | | 2,003.90 | 0.00 | |
| 10 | E - 65 | REQ. 949 PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON, S.A. DE C. | | 795.76 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 3,344.51 | 0.00 | 3,344.51 |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 3,344.51 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 7,053.96 | 0.00 | 7,053.96 |
| 03 | E - 20 | REQ. 1350. PROGRAMA METRUM. DIANA MENDEZ AROCHE F | | 7,053.96 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 137,642.42 | 515.90 | 0.00 | 138,158.32 |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 515.90 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,373.00 | 0.00 | 1,373.00 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,373.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 54,898.97 | 6,687.00 | 0.00 | 61,585.97 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,684.00 | 0.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 2,048.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 1,836.00 | 0.00 | |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 1,119.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,765,887.58 | 139,977.12 | 0.00 | 2,905,864.70 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 139,977.12 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Sueldos y salarios compactados al personal eventua | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 198,857.04 | 99,428.52 | 0.00 | 298,285.56 |
| 18 | E - 127 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGICA INDIVIDUA | | 49,714.26 | 0.00 | |
| 25 | E - 156 | PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO PSICOLOGIA INDIVIDUAL | | 49,714.26 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 12,224.85 | 8,695.88 | 0.00 | 20,920.73 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 4,347.94 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 4,347.94 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 15,348.89 | 10,918.10 | 0.00 | 26,266.99 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 5,459.05 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 5,459.05 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 5,965.20 | 4,238.52 | 0.00 | 10,203.72 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,119.26 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,119.26 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,716.66 | 966.22 | 0.00 | 3,682.88 |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 966.22 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 597.72 | 1,511.53 | 0.00 | 2,109.25 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 120.15 | 0.00 | |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 212.58 | 0.00 | |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 966.22 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 212.58 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 13,808.13 | 2,136.72 | 0.00 | 15,944.85 |
| 10 | E - 70 | REQ. 950 Y 951. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTA | | 2,136.72 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,811.92 | 0.00 | 1,811.92 |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | | 1,811.92 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 1,338.50 | 0.00 | 1,338.50 |
| 17 | E - 126 | REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 258.00 | 0.00 | |
| 10 | E - 66 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 439.00 | 0.00 | |
| 10 | E - 67 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 469.50 | 0.00 | |
| 10 | E - 68 | REQ. 1609 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 172.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 2,227.20 | 0.00 | 2,227.20 |
| 28 | E - 166 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 2,227.20 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 2,256.82 | 0.00 | 2,256.82 |
| 30 | D - 207 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 32 DE JULIO 2011 (CHEQUE 34) DRA. (| | 2,256.82 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 22,552.14 | 0.00 | 22,552.14 |
| 28 | E - 166 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 22,552.14 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Productos textiles. Asignaciones destinadas a la a

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 10,368.59 | 0.00 | 10,368.59 |
| 28 | E - 166 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 10,368.59 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 35,328.03 | 0.00 | 35,328.03 |
| 28 | E - 166 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 35,328.03 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 20,339.44 | 5,922.64 | 0.00 | 26,262.08 |
| 28 | E - 166 | REQ. 1454-1455-1456-1457-1458-1460-1461-1462 DIREC | | 5,586.24 | 0.00 | |
| 01 | E - 4 | REQ. 1045, 1136 Y 816. DEPARTAMENTO DE CTDC. DIANA | | 336.40 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 46,575.50 | 27,358.49 | 0.00 | 73,933.99 |
| 03 | E - 30 | PAGO DE HONORARIOS | | 27,358.49 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,008.50 | 2,111.00 | 0.00 | 10,119.50 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 1,991.00 | 0.00 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 120.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 383,766.00 | 55,986.91 | 0.00 | 439,752.91 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 27,891.25 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 28,095.66 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,697.69 | 4,354.24 | 0.00 | 7,051.93 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,177.12 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,177.12 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,387.09 | 5,466.96 | 0.00 | 8,854.05 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,733.48 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,733.48 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,316.45 | 2,122.32 | 0.00 | 3,438.77 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,061.16 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,061.16 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 599.49 | 967.62 | 0.00 | 1,567.11 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 483.81 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 483.81 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 131.90 | 212.90 | 0.00 | 344.80 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 106.45 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 106.45 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 248.00 | 0.00 | 248.00 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 248.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|--------------|-------|---------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 3,526.50 | 1,957.00 | 0.00 | 5,483.50 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 612.00 | 0.00 | |
| 08 | E - 38 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 388.00 | 0.00 | |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 276.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 681.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 24.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,970,091.62 | 1,049,040.79 | 0.00 | 12,019,132.41 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 519,690.97 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 529,349.82 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 118,977.53 | 175.32 | 0.00 | 119,152.85 |
| 11 | E - 81 | PAGO DE FINIQUITO | | 175.32 | 0.00 | |
| 11 | E - 82 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 80,411.91 | 3,507.89 | 0.00 | 83,919.80 |
| 11 | E - 81 | PAGO DE FINIQUITO | | 3,507.89 | 0.00 | |
| 11 | E - 82 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00309 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 6,382.83 | 467.53 | 0.00 | 6,850.36 |
| 11 | E - 81 | PAGO DE FINIQUITO | | 467.53 | 0.00 | |
| 11 | E - 82 | PAGO DE FINIQUITO | | 0.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 763,337.12 | 43,978.44 | 0.00 | 807,315.56 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 21,989.22 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 21,989.22 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 48,134.13 | 55,217.08 | 0.00 | 103,351.21 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 27,608.54 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 27,608.54 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 18,707.80 | 21,435.82 | 0.00 | 40,143.62 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 10,717.91 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 10,717.91 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,519.44 | 9,773.10 | 0.00 | 18,292.54 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 4,886.55 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 4,886.55 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 1,874.44 | 2,650.24 | 0.00 | 4,524.68 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,075.12 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,575.12 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092F00309 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 16,939.15 | 150.80 | 0.00 | 17,089.95 |
| 10 | E - 54 | REQ. 21, 169, 271, 51, 22, 101, 53, 2265 Y 203. EV | | 150.80 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092F00309 Productos alimenticios para personas Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|-------|--------------|
| | | | 6,136,776.69 | 511,017.23 | 0.00 | 6,647,793.92 |
| 25 | D - 47 | PAGO PROVEEDOR ORLANDO GARCIA CASTILLO FACTURA 3672 DEL 28/10/11 | | 60,147.18 | 0.00 | |
| 25 | D - 51 | PAGO DE 75 CAJAS DE LECHE PARA LICONSA | | 48,600.00 | 0.00 | |
| 15 | E - 105 | REQ. 1580 ESTANCIAS INFANTILES SEM 19 AL 25 DE OCT | | 71,710.25 | 0.00 | |
| 17 | E - 116 | REQ. 1298,1301,1302,1300,1296,1295 Y 1396.PAGO DE | | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | E - 120 | REQ. 1602,1574,1580,1697,1695,1697,1717,1718,1731, | | 63,085.71 | 0.00 | |
| 18 | E - 128 | REQ. 1731 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT | | 27,715.50 | 0.00 | |
| 18 | E - 129 | REQ.1431,1432,1498,1433,1430,1497 Y 1511. CASAS DE | | 49,764.33 | 0.00 | |
| 18 | E - 130 | REQ. 1696,1621 Y 1678 ESTANCIAS INFANTILES, SUBSI | | 34,358.63 | 0.00 | |
| 01 | E - 2 | REQ. 1580,1531,1603,1562 Y 1574. DIRECCION JURIDIC | | 51,245.55 | 0.00 | |
| 10 | E - 48 | REQ. 1430-1602-1603-1562-1574-1580-1606-1607-1696- | | 49,292.88 | 0.00 | |
| 10 | E - 49 | REQ. 1602-1603-1605-1562-1574-1580-1606 ESTANCIAS | | 21,895.20 | 0.00 | |
| 10 | E - 50 | REQ. 1678,1602,1605,1699,1607,1696,1700,1606,1608 | | 33,112.00 | 0.00 | |
| 14 | E - 90 | REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 90.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092F00309 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 1,479.00 | 1,340.00 | 0.00 | 2,819.00 |
| 15 | E - 105 | REQ. 1580 ESTANCIAS INFANTILES SEM 19 AL 25 DE OCT | | 1,340.00 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00309 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|------------|----------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 141,986.00 | 4,800.00 | 0.00 | 146,786.00 |
| 01 | E - 14 | PAGO DE CAPACITACION DOCENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 4,800.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00309 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 400.00 | 212.00 | 0.00 | 612.00 |
| 11 | E - 75 | FONDO FIJO | | 212.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,383,732.07 | 177,993.30 | 2,929.61 | 1,558,795.76 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 86,287.35 | 0.00 | |
| 30 | D - 171 | REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2011 | | 0.00 | 2,929.61 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 86,307.39 | 0.00 | |
| 22 | E - 148 | PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2011-G | | 2,929.61 | 0.00 | |
| 11 | E - 83 | PAGO DE FINIQUITO | | 2,468.95 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 22,302.59 | 429.26 | 0.00 | 22,731.85 |
| 11 | E - 83 | PAGO DE FINIQUITO | | 429.26 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 65,059.66 | 3,431.84 | 0.00 | 68,491.50 |
| 11 | E - 83 | PAGO DE FINIQUITO | | 3,431.84 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00312 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació | | | | | | | |
|--|---------|---|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 771.73 | 1,144.70 | 0.00 | 1,916.43 |
| 11 | E - 83 | PAGO DE FINIQUITO | | | 1,144.70 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 13,305.95 | 10,377.64 | 0.00 | 23,683.59 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 5,188.82 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 5,188.82 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 16,706.28 | 13,029.64 | 0.00 | 29,735.92 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 6,514.82 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 6,514.82 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 6,491.98 | 5,058.24 | 0.00 | 11,550.22 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 2,529.12 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 2,529.12 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | | 2,956.91 | 2,706.16 | 0.00 | 5,663.07 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | | 1,153.08 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | | 1,553.08 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092F00312 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 650.58 | 507.40 | 0.00 | 1,157.98 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 253.70 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 253.70 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Servicio de telefonía celular. Asignaciones para c | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
| 16 | D - 33 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 71 DE OCTUBRE 2011 (CEQUE 1458) C | | 162.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 13,215.50 | 106.00 | 0.00 | 13,321.50 |
| 29 | E - 170 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 106.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 1,937.00 | 0.00 | 1,937.00 |
| 16 | D - 33 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 71 DE OCTUBRE 2011 (CEQUE 1458) C | | 1,937.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092F00312 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 0.00 | 73.08 | 0.00 | 73.08 |
| 09 | E - 47 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE | | 73.08 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,064,161.20 | 203,411.93 | 0.00 | 2,267,573.13 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 101,703.71 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 101,708.22 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,946.02 | 4,893.62 | 0.00 | 13,839.64 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,246.81 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,646.81 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 11,232.16 | 5,000.00 | 0.00 | 16,232.16 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 2,500.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,365.30 | 2,207.62 | 0.00 | 6,572.92 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,103.81 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,103.81 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,988.02 | 870.00 | 0.00 | 2,858.02 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 435.00 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 435.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | C O N C E P T O | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 437.40 | 320.74 | 0.00 | 758.14 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 130.37 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 190.37 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|------------|-------|--------------|
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 2,005,432.98 | 198,152.90 | 0.00 | 2,203,585.88 |
| 28 | D - 145 | NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 99,305.55 | 0.00 | |
| 30 | D - 210 | NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011. | | 98,847.35 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Gratificación por convenio. Asignación destinada a | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 1,406,115.00 | 229,175.00 | 0.00 | 1,635,290.00 |
| 28 | E - 168 | PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DEL MES DE NOVIEMBRE | | 229,175.00 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 8,756.18 | 3,363.47 | 0.00 | 12,119.65 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,681.57 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,681.90 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 10,993.81 | 6,673.38 | 0.00 | 17,667.19 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 3,083.19 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 3,590.19 | 0.00 | |
| SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A | | | | | | |
| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | | | 4,272.67 | 3,134.10 | 0.00 | 7,406.77 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 1,567.05 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 1,567.05 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 1,945.84 | 1,166.38 | 0.00 | 3,112.22 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 583.19 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 583.19 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092G00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 428.12 | 143.24 | 0.00 | 571.36 |
| 30 | D - 209 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA PRIMEI | | 71.62 | 0.00 | |
| 30 | D - 212 | RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMyM CORRESPONDIENTES A LA 2a QUII | | 71.62 | 0.00 | |

| | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|--|--|---------------|------------|-------|--------------|
| CUENTA 8252 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE | | 2,432,856.40 | 280,554.30 | 0.00 | 2,713,410.70 |
| | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | | | | | |
| | AYUDAS | | | | | |

SUBCUENTA 092A00300 Devolución de ingresos indebidos. Asignaciones des

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|--|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 1,100.00 | 300.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 11 | E - 84 | DEVOLUCION DE PAGO DE MATERIA UNIDE (YOGA) | | 300.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00300 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 628,039.71 | 30,000.00 | 0.00 | 658,039.71 |
| 11 | E - 87 | APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE | | 30,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092A00301 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 36,237.71 | 33,429.00 | 0.00 | 69,666.71 |
| 30 | D - 183 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 36 DE NOVIEMBRE 201 | | 622.50 | 0.00 | |
| 14 | D - 24 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 163 DE OCTUBRE 2011 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 15 | D - 30 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 145 DE OCTUBRE 2011 (CHEQUE 120) | | 655.50 | 0.00 | |

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

| | | | | |
|----|--------|--|-----------|------|
| 25 | D - 47 | PAGO PROVEEDOR ORLANDO GARCIA CASTILLO FACTURA 3672 DEL 28/10/11 | 26,151.00 | 0.00 |
| 03 | E - 27 | APOYO OTORGADO PARA CIRUJIA DE OJOS DE HERNANDEZ R | 2,000.00 | 0.00 |

SUBCUENTA 092B00305 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|------------|-------|--------------|
| | | | 1,185,506.32 | 154,596.95 | 0.00 | 1,340,103.27 |
| 25 | D - 45 | CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DIRECTOR GENERAL ING. | | 1,996.95 | 0.00 | |
| 25 | E - 155 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE | | 152,600.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092B00311 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 331,978.50 | 56,910.60 | 0.00 | 388,889.10 |
| 16 | E - 112 | PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME | | 41,515.20 | 0.00 | |
| 16 | E - 113 | PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M | | 15,395.40 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092D00310 Devolución de ingresos indebidos. Asignaciones des

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|-----------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 11 | E - 79 | DEVOLUCION DE PAGO DE | | 800.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092E00308 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 0.00 | 1,839.00 | 0.00 | 1,839.00 |
| 30 | D - 207 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 32 DE JULIO 2011 (CHEQUE 34) DRA. I | | 1,839.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092F00312 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|--------|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | | 12,958.83 | 2,678.75 | 0.00 | 15,637.58 |
| 16 | D - 33 | COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 71 DE OCTUBRE 2011 (CEQUE 1458) C | | 2,678.75 | 0.00 | |

SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

CUENTA 8254 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 6,441,904.89 238,471.97 0.00 6,680,376.86

SUBCUENTA 092C00307 Por el ejercicio inmediato anterior. Asignaciones

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|------------|-------|--------------|
| | | | 6,106,891.65 | 218,471.97 | 0.00 | 6,325,363.62 |
| 15 | E - 104 | REQ. SERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE LAS FACT | | 40,000.00 | 0.00 | |
| 17 | E - 121 | REQ. 1944 Y 2139. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INF | | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | E - 13 | REQ. 624 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL | | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 140 | FACT. 170376, 171373, 172890, 174245, 2898, 8292, | | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | E - 145 | REQ. 1843. SERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE LA | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 25 | E - 159 | REQ. 555. UNIDAD DE ADQUISICIONES FACT. 15965 Y 16 | | 21,447.53 | 0.00 | |
| 01 | E - 16 | REQ. 1595, 1161 Y 1313. COORDINACION DE ATENCION A | | 18,159.80 | 0.00 | |
| 03 | E - 22 | REQ. 2336 SEERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE LA | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 03 | E - 28 | REQ. 624 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 08 | E - 42 | REQ. 1970 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES | | 25,000.00 | 0.00 | |
| 09 | E - 45 | REQ. 603, 597, 1072, 1258, 1219, 1254, 1512, 1343 | | 42,124.64 | 0.00 | |
| 10 | E - 58 | PAGO PARCIAL DE LA FACT. 1630. SUMINISTRO DE COMBU | | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | E - 7 | REQ. 1583 Y 1585 COORDINACION DE ATENCION AL ADULT | | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | E - 71 | REQ. 720 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES M | | 50,000.00 | 0.00 | |

SUBCUENTA 092C00307 Por ejercicios anteriores. Asignaciones destinadas

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 335,013.24 | 20,000.00 | 0.00 | 355,013.24 |
| 18 | E - 131 | REQ. 324 ESTANCIAS INFANTILES MENU 29 PAGO PARCIAL | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 03 | E - 21 | REQ. 324 ESTANCIAS INFANTILES MENU 29 PAGO PARCIAL | | 10,000.00 | 0.00 | |

CUENTA 8255 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 838,030.17 12,040.22 0.00 850,070.39

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la

| DÍA | PÓLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | | 33,757.84 | 12,040.22 | 0.00 | 45,798.06 |
| 17 | E - 117 | REQ. 1168 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI | | 4,335.50 | 0.00 | |
| 18 | E - 133 | REQ. 1141, 633, 888, 316, 1066 Y 1716. PRESIDENCIA | | 7,704.72 | 0.00 | |

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

C.P. JORGE ARAIZA CERVANTES

LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON